

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
 - 2.1. PLANILHA DE CUSTEIO
 - 2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 2.3. LIVRO RAZÃO
 - 2.4. CERTIDÕES
3. INDICADORES
4. ASSINATURAS

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – IMAPS na gestão da Atenção Primária à Saúde do município de Nova Iguaçu, em decorrência do Contrato de Gestão.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório constituem parâmetros de acompanhamento definidos no referido contrato, sendo ferramentas utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.

Assim, o presente relatório de execução tem o propósito de contextualizar a aplicação dos recursos públicos envolvidos, permitindo maior compreensão da prestação de contas mensal.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2.1 PLANILHA DE CUSTEIO

Planilha de Custeio Mensal do Contrato da ATENÇÃO PRIMARIA DE NOVA IGUAÇU			
Itens de Custeio	Mês 1 (R\$)	out/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			1.102,49
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		282.659,42
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		304.020,65
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			0,00
Rescisões Trabalhistas			42.860,94
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		6.492,67
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		
			637.136,17
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			309.399,29
Materiais de Consumo	Diversos		0,00
Materiais Permanentes			0,00
Combustível			4.752,80
			314.152,09
Área de Apoio			
Alimentação			0,00
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização			20.250,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			800.000,00
Lavanderia			0,00
Limpeza			0,00
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			312.527,99
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			0,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			716.876,44
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			5.800,00
Locações			12.000,00
Educação Continuada			139.250,00
Outras a Especificar			
Total (c)	0,00	0,00	2.006.704,43
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			79.550,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			14.400,00
Assessoria Jurídica			39.739,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		622.898,53
Material de escritório			
Tecnologia de Informação	TI		221.644,40
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos/Caixa/Juros		180.872,23
Tranferências para a Conta de Provisão e Aplicação			2.445,07
Total (d)	0,00	0,00	1.161.549,23
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	3.169.416,39
Resumo financeiro da Competência Outubro de 2024			
Saldo Remanente	Setembro		556.282,94
Receitas do Contrato			2.938.266,70
Receitas Financeiras			4.077,53
Despesas Realizadas			3.169.416,39
Conta Provisão	761		0,00
Conta Aplicação Da Conta Corrente	1115		386,95
Conta Aplicação Da Conta provisão	1219		326.290,81
Conta Corrente	748		2.533,02
SALDO FINANCEIRO DO MÊS(EXTRATOS C/C e PROVISÃO/APLICAÇÕES)	0,00	0,00	329.210,78



2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	1.134.927,77 D	8.878.223,01	9.152.674,82	274.451,81C	860.475,96D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	1.131.927,78 D	8.878.223,01	9.152.674,82	274.451,81C	857.475,97D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	556.282,94 D	8.118.667,69	8.345.739,85	227.072,16C	329.210,78D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	556.282,94 D	8.118.667,69	8.345.739,85	227.072,16C	329.210,78D
761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8	0,00	930.027,60	930.027,60	0,00	0,00
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	603,08 D	5.488.837,35	5.486.907,41	1.929,94D	2.533,02D
1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0	190.662,28 D	1.251.703,50	1.441.978,83	190.275,33C	386,95D
1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C:	365.017,58 D	448.099,24	486.826,01	38.726,77C	326.290,81D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	575.644,84 D	759.555,32	806.934,97	47.379,65C	528.265,19D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	575.644,84 D	759.555,32	806.934,97	47.379,65C	528.265,19D
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	128.517,70	128.517,70	0,00	0,00
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	251.259,96	251.259,96	0,00	0,00
823	1.1.2.01.006	ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX	575.644,84 D	379.777,66	427.157,31	47.379,65C	528.265,19D
32	1.3.2. .	IMOBILIZADO	2.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.999,99 D
145	1.3.2.01.	IMOBILIZADO	2.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.999,99 D
810	1.3.2.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.999,99 D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . . MUTUIPE

E-mail: . . .

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	4.376.825,50 C	3.356.051,76	5.079.345,66	1.723.293,90C	6.100.119,40C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.200.792,20 C	3.356.051,76	5.079.345,66	1.723.293,90C	2.924.086,10C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	799.082,02 C	2.832.992,64	3.032.182,22	199.189,58C	998.271,60C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	337.154,63 C	2.473.618,91	2.648.430,13	174.811,22C	511.965,85C
1257	2.1.1.01.001	SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
1254	2.1.1.01.002	LOPEZ & SANTOS SAT NIT	0,00	3.886,08	3.886,08	0,00	0,00
1259	2.1.1.01.005	VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
1261	2.1.1.01.006	GPG CONSULTORIA E APOIO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1263	2.1.1.01.008	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	716.876,44	716.876,44	0,00	0,00
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	139.557,38 C	100.818,18	244.127,99	143.309,81C	282.867,19C
1268	2.1.1.01.013	TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.769,31	28.769,31	27.000,00C	27.000,00C
1276	2.1.1.01.017	MONIQUE DA SILVA MENDONCA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1280	2.1.1.01.021	LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.025	ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	0,00	139.250,00	139.250,00	0,00	0,00
1305	2.1.1.01.034	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
1306	2.1.1.01.035	GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.01.041	SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	224.466,56	224.466,56	0,00	0,00
1331	2.1.1.01.048	LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1348	2.1.1.01.058	T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	12.523,50	12.523,50	0,00	0,00
1362	2.1.1.01.067	MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.077	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	152,95	4.654,36	4.501,41C	4.501,41 C
1385	2.1.1.01.079	LIDIANE QUEIROZ DEL REI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.080	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	2.082,24	2.082,24	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	3.250,64	3.250,64	0,00	0,00
1389	2.1.1.01.083	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.084	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.01.093	PIRES E VIDAL ASSESSORIA E	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00	0,00
1404	2.1.1.01.094	HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.01.097	MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.01.099	PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	197.597,25 C	800.000,00	800.000,00	0,00	197.597,25C
1416	2.1.1.01.102	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.270,80	15.270,80	0,00	0,00
1417	2.1.1.01.103	SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.772,16	7.772,16	0,00	0,00
1420	2.1.1.01.104	TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1432	2.1.1.01.108	RODOLFO S.M. COSTA LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	461.927,39 C	359.373,73	383.752,09	24.378,36C	486.305,75C
1256	2.1.1.02.002	MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.294,74 C	0,00	0,00	0,00	5.294,74 C
1293	2.1.1.02.010	HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35.106,89 C	35.106,89	0,00	35.106,89D	0,00
1297	2.1.1.02.012	CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS	131.757,86 C	104.757,86	104.757,86	0,00	131.757,86C
1316	2.1.1.02.022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	70.547,78 C	0,00	0,00	0,00	70.547,78C
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	58.461,33 C	41.175,50	41.175,50	0,00	58.461,33C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: : MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1347	2.1.1.02.036	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD.	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.02.040	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	31.202,70 C	0,00	0,00	0,00	31.202,70 C
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.800,00 C	0,00	68.000,00	68.000,00 C	72.800,00 C
1381	2.1.1.02.047	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00
1406	2.1.1.02.053	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	4.752,80	4.752,80	0,00	0,00
1409	2.1.1.02.055	MAMEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1410	2.1.1.02.056	FB COMERCIO E SERVIÇOS	25.730,20 C	4.514,75	0,00	4.514,75 D	21.215,45 C
1419	2.1.1.02.057	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	89.625,89 C	75.000,00	75.000,00	0,00	89.625,89 C
1270	2.1.1.02.059	GREE MED DISTRIBUIDORA E	4.000,00 C	34.745,93	30.745,93	4.000,00 D	0,00
1425	2.1.1.02.062	LIDER BRASIL	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	5.400,00 C
1430	2.1.1.02.064	UMBLER INTERNET	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.839,83 C	200.612,71	282.129,44	81.516,73 C	209.356,56 C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	127.839,83 C	200.612,71	282.129,44	81.516,73 C	209.356,56 C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	16.273,42 C	85.511,29	155.337,01	69.825,72 C	86.099,14 C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	19.548,36 C	19.548,36	20.589,80	1.041,44 C	20.589,80 C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	35.584,26 C	35.584,26	35.843,82	259,56 C	35.843,82 C
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	34.431,13 C	34.431,13	45.332,91	10.901,78 C	45.332,91 C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.002,66 C	25.537,67	25.025,90	511,77 D	21.490,89 C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.102,49 C	43.963,43	1.485.014,06	1.441.050,63 C	1.442.153,12 C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,49 C	43.963,43	1.485.014,06	1.441.050,63 C	1.442.153,12 C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.102,49 C	1.102,49	1.441.678,73	1.440.576,24 C	1.441.678,73 C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	474,39	474,39 C	474,39 C
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	42.860,94	42.860,94	0,00	0,00
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	272.767,86 C	278.482,98	280.019,94	1.536,96 C	274.304,82 C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	132.357,23 C	138.072,35	138.442,70	370,35 C	132.727,58 C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	140.410,63 C	140.410,63	141.577,24	1.166,61 C	141.577,24 C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30 C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30 C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30 C
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30 C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade...: MUTUIPE

E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	82.552.304,81C	0,00	2.944.722,60	2.944.722,60C	85.497.027,41C
551	3.1. . .	RECEITAS	82.552.304,81C	0,00	2.944.722,60	2.944.722,60C	85.497.027,41C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	82.552.304,81C	0,00	2.944.722,60	2.944.722,60C	85.497.027,41C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	82.348.290,23C	0,00	2.938.266,70	2.938.266,70C	85.286.556,93C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	81.906.375,65C	0,00	2.938.266,70	2.938.266,70C	84.844.642,35C
577	3.1.1.01.002	GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	441.914,58C	0,00	0,00	0,00	441.914,58C
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	203.946,38C	0,00	4.077,53	4.077,53C	208.023,91C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	203.946,38C	0,00	4.077,53	4.077,53C	208.023,91C
806	3.1.1.03.	RECEITAS DIVERSAS	68,20C	0,00	2.378,37	2.378,37C	2.446,57C
807	3.1.1.03.001	OUTROS DESCONTOS	30,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C
822	3.1.1.03.002	BRINDES/DOAÇÕES	38,20C	0,00	2.378,37	2.378,37C	2.416,57C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . . MUTUIPE

E-mail: . . .

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	85.794.202,54D	5.573.064,20	630.595,89	4.942.468,31D	90.736.670,85D
555	4.1. . .	CUSTOS	85.794.202,54D	5.573.064,20	630.595,89	4.942.468,31D	90.736.670,85D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	83.790.459,22D	5.570.267,01	630.595,89	4.939.671,12D	88.730.130,34D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	6.556.296,19 D	431.910,11	0,00	431.910,11D	6.988.206,30D
560	4.1.1.01.002	CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS -	6.297.753,65 D	427.157,31	0,00	427.157,31D	6.724.910,96D
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	32.129,30 D	4.752,80	0,00	4.752,80D	36.882,10D
586	4.1.1.01.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS	105.287,27 D	0,00	0,00	0,00	105.287,27D
1358	4.1.1.01.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	113.160,73 D	0,00	0,00	0,00	113.160,73D
590	4.1.1.01.016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.767,50 D	0,00	0,00	0,00	2.767,50 D
595	4.1.1.01.021	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.197,74 D	0,00	0,00	0,00	5.197,74 D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	16.050.312,24D	1.491.032,34	685,40	1.490.346,94D	17.540.659,18D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.082.863,62D	1.441.678,73	0,00	1.441.678,73D	13.524.542,35D
568	4.1.1.02.002	FERIAS	33.050,40 D	0,00	0,00	0,00	33.050,40D
569	4.1.1.02.003	13º. SALARIO	728.752,07 D	0,00	0,00	0,00	728.752,07D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	108.022,52 D	42.860,94	0,00	42.860,94D	150.883,46D
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	3.971,50 D	474,39	0,00	474,39D	4.445,89 D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	594.134,05 D	6.018,28	685,40	5.332,88D	599.466,93D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	2.380.612,08 D	0,00	0,00	0,00	2.380.612,08D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	118.906,00 D	0,00	0,00	0,00	118.906,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	2.497.062,34 D	374.283,71	6.920,96	367.362,75D	2.864.425,09D
599	4.1.1.03.001	FGTS	1.117.209,99 D	138.442,70	0,00	138.442,70D	1.255.652,69D
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	1.014.896,34 D	141.577,24	6.920,96	134.656,28D	1.149.552,62D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	315.657,06 D	25.025,90	0,00	25.025,90D	340.682,96D
602	4.1.1.03.004	CSRF FORNECEDOR	42.092,10 D	0,00	0,00	0,00	42.092,10D
603	4.1.1.03.005	IRRF FORNECEDOR	7.206,85 D	0,00	0,00	0,00	7.206,85 D
1422	4.1.1.03.006	INSS SOB FORNECEDOR PJ	0,00	69.237,87	0,00	69.237,87D	69.237,87D
608	4.1.1.05.	ACOES TRABALHISTAS E JUDICIAIS	889,39 D	2.445,07	0,00	2.445,07D	3.334,46 D
609	4.1.1.05.001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	889,39 D	2.445,07	0,00	2.445,07D	3.334,46 D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	40.779.651,48D	1.082.659,42	0,00	1.082.659,42D	41.862.310,90D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	34.815.707,36D	282.659,42	0,00	282.659,42D	35.098.366,78D
614	4.1.1.06.003	SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E	1.238.327,01 D	0,00	0,00	0,00	1.238.327,01D
629	4.1.1.06.005	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	4.725.617,11 D	800.000,00	0,00	800.000,00D	5.525.617,11D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	3.079.905,81 D	312.527,99	0,00	312.527,99D	3.392.433,80D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	3.079.905,81 D	312.527,99	0,00	312.527,99D	3.392.433,80D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.681.996,91 D	221.644,40	0,00	221.644,40D	2.903.641,31D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	1.060.228,02 D	26.554,36	0,00	26.554,36D	1.086.782,38D
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS	195.204,38 D	1.100,00	0,00	1.100,00D	196.304,38D
733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO	266.511,85 D	41.279,04	0,00	41.279,04D	307.790,89D
1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	582.800,00 D	63.800,00	0,00	63.800,00D	646.600,00D
587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	577.252,66 D	88.911,00	0,00	88.911,00D	666.163,66D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	6.773.135,12 D	1.015.865,44	0,00	1.015.865,44D	7.789.000,56D
626	4.1.1.09.001	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00D	20.250,00D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	317.812,38 D	39.739,00	0,00	39.739,00D	357.551,38D
632	4.1.1.09.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO	11.360,00 D	0,00	0,00	0,00	11.360,00D
633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	32.121,50 D	0,00	0,00	0,00	32.121,50D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	824.252,93 D	79.550,00	0,00	79.550,00D	903.802,93D
637	4.1.1.09.012	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.400,00 D	0,00	0,00	0,00	12.400,00D
639	4.1.1.09.014	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E	2.958.397,42 D	716.876,44	0,00	716.876,44D	3.675.273,86D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: : MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	152.177,61 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D	166.577,61 D
1366	4.1.1.09.016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM	235.959,30 D	0,00	0,00	0,00	235.959,30 D
844	4.1.1.09.017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	148.332,00 D	0,00	0,00	0,00	148.332,00 D
852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE	34.800,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	40.600,00 D
854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO	556.290,00 D	139.250,00	0,00	139.250,00 D	695.540,00 D
564	4.1.1.09.027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	1.489.231,98 D	0,00	0,00	0,00	1.489.231,98 D
640	4.1.1.10.	DESPESAS C/ ALUGUEIS	24.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	36.000,00 D
644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	36.000,00 D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	5.346.670,71 D	625.898,53	622.989,53	2.909,00 D	5.349.579,71 D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	5.322.557,79 D	622.898,53	622.989,53	91,00 C	5.322.466,79 D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA	24.112,92 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	27.112,92 D
674	4.1.1.14.	DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO	539,03 D	0,00	0,00	0,00	539,03 D
675	4.1.1.14.001	DESPESAS COM ENERGIA	539,03 D	0,00	0,00	0,00	539,03 D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.003.743,32 D	2.797,19	0,00	2.797,19 D	2.006.540,51 D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	110.378,97 D	2.797,19	0,00	2.797,19 D	113.176,16 D
727	4.1.3.01.001	JUROS DE MORA / MULTAS	25.581,93 D	8,27	0,00	8,27 D	25.590,20 D
729	4.1.3.01.003	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	33.686,58 D	608,71	0,00	608,71 D	34.295,29 D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	13.596,32 D	966,80	0,00	966,80 D	14.563,12 D
732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.514,14 D	1.213,41	0,00	1.213,41 D	38.727,55 D
1041	4.1.3.02.	REEMBOLSO DIVERSOS	943,12 D	0,00	0,00	0,00	943,12 D
104	4.1.3.02.001	REEMBOLSO DE DESPESAS A	943,12 D	0,00	0,00	0,00	943,12 D
1421	4.1.3.03.	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS	1.892.421,23 D	0,00	0,00	0,00	1.892.421,23 D
1435	4.1.3.03.001	TRANSF. ENTRE CONTRATOS	1.892.421,23 D	0,00	0,00	0,00	1.892.421,23 D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade...: MUTUIPE

E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
Total Geral			0,00	17.807.338,97	17.807.338,97	0,00	0,00 c

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014344/O-1

Dir. Tesoureiro

JORGE MIRANDA COPELLO JUNIOR

DR. FINANCEIRO

C.P.F. 78236142515

2.3. LIVRO RAZÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade...: MUTUIPE

E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2924	10/10/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 082024	130.654,23		130.654,23D
2	2925	10/10/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 082024	313.867,24		444.521,47D
3	3026	10/10/2024	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		444.521,47	0,00C
4	2981	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		565,37	565,37C
5	2982	17/10/2024	EMPRESTIMO CTA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		132.357,23	132.922,60C
6	2983	17/10/2024	EMPRESTIMO CTA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		298.518,12	431.440,72C
7	2984	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		3.412,11	434.852,83C
8	2985	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		648,34	435.501,17C
9	2986	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		788,84	436.290,01C
10	2987	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		16.294,73	452.584,74C
11	2988	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		2.964,42	455.549,16C
12	2989	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		3.590,34	459.139,50C
13	3024	17/10/2024	PAGTO DE TARIFAS		18,00	459.157,50C
14	3025	17/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	459.157,50		0,00C
15	3010	23/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		9.988,04	9.988,04C
16	3011	23/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		1.831,49	11.819,53C
17	3027	23/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	11.819,53		0,00C
18	3023	25/10/2024	PAGTO DE TARIFAS		69,00	69,00C
19	3028	25/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	69,00		0,00C
20	3019	31/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		2.181,00	2.181,00C
21	3020	31/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP		12.279,10	14.460,10C
22	3029	31/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	14.460,10		0,00C
Total da Conta				930.027,60	930.027,60	
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			Saldo Anterior			603,08D
1	2825	01/10/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024	685,40		1.288,48D
2	2826	01/10/2024	DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA SEDE - CONTA CONTRATO AP	622.989,53		624.278,01D
3	2827	01/10/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		790.400,00	166.121,99C
4	2828	01/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		52,90	166.174,89C
5	2829	01/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		625,68	166.800,57C
6	3033	01/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE	166.800,57		0,00D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: : MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			DO CONTRATO			
7	2832	02/10/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 (C/S)		1.102,49	1.102,49C
8	2833	02/10/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024		685,40	1.787,89C
9	2834	02/10/2024	PAGTO REF A DEP JUD RECLAMANDO		2.445,07	4.232,96C
10	2835	02/10/2024	VALOR REF A CAIXINHA OUTUBRO/2024		3.000,00	7.232,96C
11	3034	02/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	7.232,96		0,00D
12	2837	03/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		5,29	5,29C
13	2838	03/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	6,28C
14	3035	03/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	6,28		0,00D
15	2840	09/10/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS 10/2024	2.938.266,70		2.938.266,70D
16	2841	09/10/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024		4.299,07	2.933.967,63D
17	2843	09/10/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		1.012,00	2.932.955,63D
18	2845	09/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		900,00	2.932.055,63D
19	2847	09/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	2.932.025,53D
20	2849	09/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	2.931.995,43D
21	2851	09/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	2.931.972,79D
22	2853	09/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	2.931.950,15D
23	2854	09/10/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 09/2024		35.584,26	2.896.365,89D
24	2856	09/10/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	2.757.115,89D
25	2857	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		378.253,56	2.378.862,33D
26	2858	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		183.419,15	2.195.443,18D
27	2860	09/10/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	2.127.043,18D
28	2861	09/10/2024	REPASSE PARA A SEDE		622.898,53	1.504.144,65D
29	2863	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.489.744,65D
30	2865	09/10/2024	PAGTO REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		12.000,00	1.477.744,65D
31	2867	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	1.467.344,65D
32	2869	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	1.462.344,65D
33	2871	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.447.944,65D
34	2873	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	1.433.544,65D
35	2875	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	1.418.544,65D
36	2877	09/10/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	1.354.744,65D
37	2879	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	1.349.780,65D
38	2881	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERV APOIO - T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL		12.523,50	1.337.257,15D
39	2883	09/10/2024	PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPRENDIMENTO		17.400,00	1.319.857,15D
40	2885	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		4.500,00	1.315.357,15D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP			
41	2887	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	1.299.357,15D
42	2889	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	1.275.357,15D
43	2891	09/10/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	1.268.607,15D
44	2893	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		14.400,00	1.254.207,15D
45	2895	09/10/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONC		4.000,00	1.250.207,15D
46	2896	09/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		919,21	1.249.287,94D
47	2899	09/10/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	1.246.912,94D
48	3036	09/10/2024	VALOR DE APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		1.251.203,74	4.290,80C
49	3037	09/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	4.299,07		8,27D
50	3041	09/10/2024	PAGTO DE JUROS REF AO ISS PJ 09/2024		8,27	0,00D
51	2901	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.943,04	1.943,04C
52	2903	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.943,04	3.886,08C
53	2905	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		1.407,80	5.293,88C
54	2907	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	7.236,92C
55	2909	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	9.179,96C
56	2911	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	11.123,00C
57	2913	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	13.066,04C
58	2915	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		128,75	13.194,79C
59	2917	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	28.336,84C
60	2919	10/10/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.600,00	29.936,84C
61	2920	10/10/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 369 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		24.108,70	54.045,54C
62	2921	10/10/2024	PAGTO DE RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		10.571,01	64.616,55C
63	2922	10/10/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		58.895,74	123.512,29C
64	2923	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		210.661,86	334.174,15C
65	2924	10/10/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 082024		130.654,23	464.828,38C
66	2925	10/10/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 082024		313.867,24	778.695,62C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
67	2926	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		16.200,00	794.895,62C
68	2928	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	833.355,62C
69	2930	10/10/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		104.757,86	938.113,48C
70	2932	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	943.913,48C
71	2934	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		12.750,00	956.663,48C
72	2936	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME		22.740,42	979.403,90C
73	2938	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		4.000,00	983.403,90C
74	2940	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		8.005,51	991.409,41C
75	2942	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NF 4862 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		35.106,89	1.026.516,30C
76	2944	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00	1.033.716,30C
77	2946	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.320,00	1.053.036,30C
78	2948	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	1.096.227,30C
79	2950	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		24.377,50	1.120.604,80C
80	2952	10/10/2024	PAGTO REF A MENDICAMENTOS ODONTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		15.754,00	1.136.358,80C
81	2954	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		1.044,00	1.137.402,80C
82	2955	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		11.250,00	1.148.652,80C
83	2956	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		9.000,00	1.157.652,80C
84	2958	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	1.164.912,80C
85	2960	10/10/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.752,80	1.169.665,60C
86	2962	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		15.000,00	1.184.665,60C
87	2964	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	1.187.665,60C
88	2966	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		75.000,00	1.262.665,60C
89	2967	10/10/2024	PAGTO REF A DB CEST PJ		189,00	1.262.854,60C
90	2968	10/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	1.262.855,59C
91	3038	10/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	1.262.855,59		0,00D
92	2971	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	22,64C
93	2973	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	45,28C
94	2975	16/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	75,38C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
95	2977	16/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	105,48C
96	2979	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR		176,64	282,12C
97	3039	16/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	282,12		0,00D
98	2981	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	565,37		565,37D
99	2982	17/10/2024	EMPRESTIMO CTA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	132.357,23		132.922,60D
100	2983	17/10/2024	EMPRESTIMO CTA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	298.518,12		431.440,72D
101	2984	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	3.412,11		434.852,83D
102	2985	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	648,34		435.501,17D
103	2986	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	788,84		436.290,01D
104	2987	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	16.294,73		452.584,74D
105	2988	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	2.964,42		455.549,16D
106	2989	17/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	3.590,34		459.139,50D
107	2990	17/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO		16.294,73	442.844,77D
108	2991	17/10/2024	PAGTO REF AO FGTS 09/2024		132.357,23	310.487,54D
109	2992	17/10/2024	PAGTO REF A IRRF FORNECEDOR 09/2024		19.548,36	290.939,18D
110	2993	17/10/2024	PAGTO DE CSRF SOB PJ REF A 09/2024		34.431,13	256.508,05D
111	2994	17/10/2024	PAGTO DE INSS SOB PJ REF A 09/2024		85.511,29	170.996,76D
112	2995	17/10/2024	PAGTO REF A INSS 09/2024		133.489,67	37.507,09D
113	2996	17/10/2024	PAGTO REF A INSS 09/2024		25.537,67	11.969,42D
114	2997	17/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		2.964,42	9.005,00D
115	3000	18/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR		682,64	8.322,36D
116	3001	18/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.428,00	6.894,36D
117	3002	18/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.086,75	3.807,61D
118	3003	18/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		3,96	3.803,65D
119	3006	22/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		2.020,00	1.783,65D
120	3008	22/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		330,64	1.453,01D
121	3010	23/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	9.988,04		11.441,05D
122	3011	23/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	1.831,49		13.272,54D
123	3012	23/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO		9.988,04	3.284,50D
124	3014	23/10/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	2.184,50D
125	3015	23/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		1.831,49	353,01D
126	3017	24/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	352,02D
127	3019	31/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	2.181,00		2.533,02D
128	3020	31/10/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA CONTA AP	12.279,10		14.812,12D
129	3021	31/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO		12.279,10	2.533,02D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
Total da Conta				5.488.837,35	5.486.907,41	
Conta:	1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0			
			Saldo Anterior			190.662,28D
1	2830	01/10/2024	RENDIMENTO	8,14		190.670,42D
2	3033	01/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		166.800,57	23.869,85D
3	2836	02/10/2024	RENDIMENTO	21,84		23.891,69D
4	3034	02/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		7.232,96	16.658,73D
5	2839	03/10/2024	RENDIMENTO	0,79		16.659,52D
6	3035	03/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		6,28	16.653,24D
7	2897	09/10/2024	RENDIMENTO	8,83		16.662,07D
8	3036	09/10/2024	VALOR DE APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	1.251.203,74		1.267.865,81D
9	3037	09/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		4.299,07	1.263.566,74D
10	2969	10/10/2024	RENDIMENTO	13,98		1.263.580,72D
11	3038	10/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		1.262.855,59	725,13D
12	2980	16/10/2024	RENDIMENTO	0,20		725,33D
13	3039	16/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		282,12	443,21D
14	2998	17/10/2024	RENDIMENTO	0,04		443,25D
15	3004	18/10/2024	RENDIMENTO	0,06		443,31D
16	3009	22/10/2024	RENDIMENTO	0,18		443,49D
17	3016	23/10/2024	RENDIMENTO	0,08		443,57D
18	3018	24/10/2024	RENDIMRNT0	0,08		443,65D
19	2831	31/10/2024	PAGTO REF A IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO		46,46	397,19D
20	3022	31/10/2024	RENDIMENTO	445,54		842,73D
21	3040	31/10/2024	PAGTO REF A IOF DE APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO		455,78	386,95D
Total da Conta				1.251.703,50	1.441.978,83	
Conta:	1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8			
			Saldo Anterior			365.017,58D
1	3026	10/10/2024	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	444.521,47		809.539,05D
2	3025	17/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		459.157,50	350.381,55D
3	3027	23/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		11.819,53	338.562,02D
4	3028	25/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		69,00	338.493,02D
5	3029	31/10/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		14.460,10	324.032,92D
6	3030	31/10/2024	PAGTO REF A IRRF SOB APLICACAO FINACEIRA DO PERIODO		1.166,95	322.865,97D
7	3031	31/10/2024	PAGTO REF A IOF SOB APLICACAO FINACEIRA DO PERIODO		152,93	322.713,04D
8	3032	31/10/2024	RENDIMENTOS	3.577,77		326.290,81D
Total da Conta				448.099,24	486.826,01	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: : MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1212 1.1.1.08.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR L E BRITO

Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS

			Saldo Anterior			0,00D
1	3729	02/10/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO EM BONIFICACAO- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,33		0,33D
2	2929	10/10/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	104.757,86		104.758,19D
3	2939	10/10/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.005,51		112.763,70D
4	2951	10/10/2024	VALOR REF A MENDICAMENTOS ODONTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	15.754,00		128.517,70D
5	3732	31/10/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		128.517,70	0,00C
Total da Conta				128.517,70	128.517,70	

Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

			Saldo Anterior			0,00D
1	3730	03/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	68.000,00		68.000,00D
2	3085	09/10/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	16.200,00		84.200,00D
3	2935	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME	22.740,42		106.940,42D
4	2943	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00		114.140,42D
5	2945	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.320,00		133.460,42D
6	2949	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	24.377,50		157.837,92D
7	2953	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	1.044,00		158.881,92D
8	2961	10/10/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	15.000,00		173.881,92D
9	2965	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	75.000,00		248.881,92D
10	3731	11/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO EM BONIFICACAO- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	2.378,04		251.259,96D
11	3733	31/10/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		251.259,96	0,00C
Total da Conta				251.259,96	251.259,96	

Conta: 823 1.1.2.01.006 ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX

			Saldo Anterior			575.644,84D
1	3732	31/10/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	128.517,70		704.162,54D
2	3733	31/10/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	251.259,96		955.422,50D
3	3734	31/10/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO OUTUBRO DE 2024		427.157,31	528.265,19D
Total da Conta				379.777,66	427.157,31	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	34	1.3.2.01.002	PREDIOS E BENFEITORIAS			
Conta:	1257	2.1.1.01.001	SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2878	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	4.964,00C
2	2879	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		0,00D
			Total da Conta	4.964,00	4.964,00	
Conta:	1254	2.1.1.01.002	LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2900	10/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.943,04	1.943,04C
2	2901	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.943,04		0,00D
3	2902	10/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.943,04	1.943,04C
4	2903	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.943,04		0,00D
			Total da Conta	3.886,08	3.886,08	
Conta:	1259	2.1.1.01.005	VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2882	09/10/2024	VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO		17.400,00	17.400,00C
2	2883	09/10/2024	PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO	17.400,00		0,00D
			Total da Conta	17.400,00	17.400,00	
Conta:	1261	2.1.1.01.006	GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2866	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C
2	2867	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		0,00D
			Total da Conta	10.400,00	10.400,00	
Conta:	1263	2.1.1.01.008	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3065	08/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		482.774,16	482.774,16C
2	3066	08/10/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE ISS REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	24.138,71		458.635,45C
3	3067	08/10/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.827,74		453.807,71C
4	3068	08/10/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	22.448,99		431.358,72C
5	3069	08/10/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS	53.105,16		378.253,56C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1263 2.1.1.01.008 PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI						
			TERCEIRIZADOS EIRELI			
6	3070	08/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		234.102,28	612.355,84C
7	3071	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.705,11		600.650,73C
8	3072	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.341,02		598.309,71C
9	3073	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.885,75		587.423,96C
10	3074	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25.751,25		561.672,71C
11	2857	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	378.253,56		183.419,15C
12	2858	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	183.419,15		0,00D
Total da Conta				716.876,44	716.876,44	
Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2874	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	15.000,00C
2	2875	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		0,00D
Total da Conta				15.000,00	15.000,00	
Conta: 1265 2.1.1.01.010 BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2876	09/10/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	63.800,00C
2	2877	09/10/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		0,00D
Total da Conta				63.800,00	63.800,00	
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			Saldo Anterior			139.557,38C
1	3052	02/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 360 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		91.613,21	231.170,59C
2	3053	02/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 360 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.818,45		227.352,14C
3	3054	02/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 359 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.653,00	291.005,14C
4	3055	02/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 359 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.942,48		289.062,66C
5	3056	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 369 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	250,25		288.812,41C
6	3061	09/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		59.429,95	348.242,36C
7	3062	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE	534,21		347.708,15C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
8	2920	10/10/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 369 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	24.108,70		323.599,45C
9	2921	10/10/2024	PAGTO DE RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	10.571,01		313.028,44C
10	2922	10/10/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	58.895,74		254.132,70C
11	3057	21/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 383 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		17.433,82	271.566,52C
12	3058	21/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 383 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	359,97		271.206,55C
13	3059	21/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 382 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		11.998,01	283.204,56C
14	3060	21/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 382 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	337,37		282.867,19C
Total da Conta				100.818,18	244.127,99	
Conta: 1268 2.1.1.01.013 TARCICIO MENEZES DOS SANTOS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2898	09/10/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.375,00C
2	2899	09/10/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		0,00D
Total da Conta				2.375,00	2.375,00	
Conta: 1269 2.1.1.01.014 JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3047	17/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		28.769,31	28.769,31C
2	3048	17/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF SOB FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	431,54		28.337,77C
3	3049	17/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF SOB FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	1.337,77		27.000,00C
Total da Conta				1.769,31	28.769,31	
Conta: 1276 2.1.1.01.017 MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2894	09/10/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONC		4.000,00	4.000,00C
2	2895	09/10/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONC	4.000,00		0,00D
Total da Conta				4.000,00	4.000,00	
Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2862	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
2	2863	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
Total da Conta				14.400,00	14.400,00	
Conta:	1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2870	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	2871	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
Total da Conta				14.400,00	14.400,00	
Conta:	1280	2.1.1.01.021	LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2963	10/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	3.000,00C
2	2964	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		0,00D
Total da Conta				3.000,00	3.000,00	
Conta:	1284	2.1.1.01.025	ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2957	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	7.260,00C
2	2958	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	7.260,00		0,00D
Total da Conta				7.260,00	7.260,00	
Conta:	1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2931	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	5.800,00C
2	2932	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		0,00D
Total da Conta				5.800,00	5.800,00	
Conta:	1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2855	09/10/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	139.250,00C
2	2856	09/10/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		0,00D
Total da Conta				139.250,00	139.250,00	
Conta:	1305	2.1.1.01.034	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2927	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO		38.460,00	38.460,00C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . . MUTUIPE

E-mail: . . .

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1305 2.1.1.01.034 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
			E SERVIÇOS LTDA			
2	2928	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		0,00D
Total da Conta				38.460,00	38.460,00	
Conta: 1306 2.1.1.01.035 GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2933	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		12.750,00	12.750,00C
2	2934	10/10/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	12.750,00		0,00D
Total da Conta				12.750,00	12.750,00	
Conta: 1319 2.1.1.01.041 SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3077	01/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		224.466,56	224.466,56C
2	3078	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.367,00		221.099,56C
3	3079	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.437,70		210.661,86C
4	2923	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	210.661,86		0,00D
Total da Conta				224.466,56	224.466,56	
Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2868	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	5.000,00C
2	2869	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		0,00D
Total da Conta				5.000,00	5.000,00	
Conta: 1348 2.1.1.01.058 T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2880	09/10/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERV APOIO - T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL		12.523,50	12.523,50C
2	2881	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERV APOIO - T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	12.523,50		0,00D
Total da Conta				12.523,50	12.523,50	
Conta: 1362 2.1.1.01.067 MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2892	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	2893	09/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	14.400,00		0,00D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1362 2.1.1.01.067 MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA						
Total da Conta				14.400,00	14.400,00	
Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO						
Saldo Anterior						0,00D
1	3013	23/10/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	1.100,00C
2	3014	23/10/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		0,00D
Total da Conta				1.100,00	1.100,00	
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
Saldo Anterior						0,00D
1	3050	12/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.654,36	4.654,36C
2	3051	12/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL	152,95		4.501,41C
Total da Conta				152,95	4.654,36	
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
Saldo Anterior						0,00D
1	2884	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C
2	2885	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		0,00D
Total da Conta				4.500,00	4.500,00	
Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.						
Saldo Anterior						0,00D
1	2842	09/10/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		1.012,00	1.012,00C
2	2843	09/10/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	1.012,00		0,00D
3	2846	09/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	30,10C
4	2847	09/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		0,00C
5	2848	09/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	30,10C
6	2849	09/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		0,00C
7	2850	09/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	22,64C
8	2851	09/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		0,00C
9	2852	09/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	22,64C
10	2853	09/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		0,00C
11	2970	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	22,64C
12	2971	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		0,00C
13	2972	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR		22,64	22,64C
14	2973	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		0,00C
15	2974	16/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	30,10C
16	2975	16/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		0,00C
17	2976	16/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		30,10	30,10C
18	2977	16/10/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		0,00C
19	2978	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR		176,64	176,64C
20	2979	16/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR	176,64		0,00C
21	2999	18/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR		682,64	682,64C
22	3000	18/10/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR	682,64		0,00D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1386 2.1.1.01.080			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.			
			Total da Conta	2.082,24	2.082,24	
Conta: 1387 2.1.1.01.081			SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2844	09/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		900,00	900,00C
2	2845	09/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	900,00		0,00D
3	3005	22/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		2.020,00	2.020,00C
4	3006	22/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	2.020,00		0,00D
5	3007	22/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		330,64	330,64C
6	3008	22/10/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	330,64		0,00D
			Total da Conta	3.250,64	3.250,64	
Conta: 1389 2.1.1.01.083			INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2886	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	16.000,00C
2	2887	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		0,00D
3	2888	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C
4	2889	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D
			Total da Conta	40.000,00	40.000,00	
Conta: 1392 2.1.1.01.084			NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2872	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C
2	2873	09/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		0,00D
			Total da Conta	14.400,00	14.400,00	
Conta: 1403 2.1.1.01.093			PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2904	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		1.500,05	1.500,05C
2	3063	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E	22,50		1.477,55C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: : MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1403 2.1.1.01.093 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS						
			VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A			
3	3064	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	69,75		1.407,80C
4	2905	10/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	1.407,80		0,00D
Total da Conta				1.500,05	1.500,05	
Conta: 1404 2.1.1.01.094 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2859	09/10/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	68.400,00C
2	2860	09/10/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		0,00D
3	2864	09/10/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		12.000,00	12.000,00C
4	2865	09/10/2024	PAGTO REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	12.000,00		0,00D
Total da Conta				80.400,00	80.400,00	
Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2947	10/10/2024	VALOR REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	43.191,00C
2	2948	10/10/2024	PAGTO REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		0,00D
Total da Conta				43.191,00	43.191,00	
Conta: 1413 2.1.1.01.099 PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA						
			Saldo Anterior			197.597,25C
1	2827	01/10/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	790.400,00		592.802,75D
2	3075	01/10/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390- PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		800.000,00	207.197,25C
3	3076	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390- PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	9.600,00		197.597,25C
Total da Conta				800.000,00	800.000,00	
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2914	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		128,75	128,75C
2	2915	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	128,75		0,00D
3	2916	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	15.142,05C
4	2917	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		0,00D
Total da Conta				15.270,80	15.270,80	
Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA						



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2906	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	1.943,04C
2	2907	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.943,04		0,00D
3	2908	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	1.943,04C
4	2909	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.943,04		0,00D
5	2910	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	1.943,04C
6	2911	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.943,04		0,00D
7	2912	10/10/2024	VALOR BREF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.943,04	1.943,04C
8	2913	10/10/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.943,04		0,00D
Total da Conta				7.772,16	7.772,16	
Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	2890	09/10/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	6.750,00C
2	2891	09/10/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		0,00D
Total da Conta				6.750,00	6.750,00	
Conta: 1432 2.1.1.01.108 RODOLFO S.M. COSTA LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3086	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		11.250,00	11.250,00C
2	3087	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		9.000,00	20.250,00C
3	2955	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	11.250,00		9.000,00C
4	2956	10/10/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	9.000,00		0,00D
Total da Conta				20.250,00	20.250,00	
Conta: 1293 2.1.1.02.010 HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
			Saldo Anterior			35.106,89C
1	2942	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NF 4862 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35.106,89		0,00D
Total da Conta				35.106,89	0,00	
Conta: 1297 2.1.1.02.012 CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
			Saldo Anterior			131.757,86C
1	2929	10/10/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		104.757,86	236.515,72C
2	2930	10/10/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	104.757,86		131.757,86C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1297 2.1.1.02.012 CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
Total da Conta				104.757,86	104.757,86	
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
Saldo Anterior						58.461,33C
1	2949	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		24.377,50	82.838,83C
2	2950	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	24.377,50		58.461,33C
3	2951	10/10/2024	VALOR REF A MENDICAMENTOS ODONTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		15.754,00	74.215,33C
4	2952	10/10/2024	PAGTO REF A MENDICAMENTOS ODONTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	15.754,00		58.461,33C
5	2953	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		1.044,00	59.505,33C
6	2954	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	1.044,00		58.461,33C
Total da Conta				41.175,50	41.175,50	
Conta: 1347 2.1.1.02.036 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
Saldo Anterior						0,00D
1	3085	09/10/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		16.200,00	16.200,00C
2	2926	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	16.200,00		0,00D
Total da Conta				16.200,00	16.200,00	
Conta: 1379 2.1.1.02.045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Saldo Anterior						4.800,00C
1	3730	03/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		68.000,00	72.800,00C
Total da Conta				0,00	68.000,00	
Conta: 1381 2.1.1.02.047 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Saldo Anterior						0,00D
1	2943	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00	7.200,00C
2	2944	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00		0,00D
3	2945	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.320,00	19.320,00C
4	2946	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.320,00		0,00D
Total da Conta				26.520,00	26.520,00	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1406 2.1.1.02.053			AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT			
Conta: 1406 2.1.1.02.053			AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2959	10/10/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.752,80	4.752,80C
2	2960	10/10/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.752,80		0,00C
Total da Conta				4.752,80	4.752,80	
Conta: 1409 2.1.1.02.055			MAMEDICO CIRURGICA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2961	10/10/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		15.000,00	15.000,00C
2	2962	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	15.000,00		0,00D
Total da Conta				15.000,00	15.000,00	
Conta: 1410 2.1.1.02.056			FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
			Saldo Anterior			25.730,20C
1	3001	18/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.428,00		24.302,20C
2	3002	18/10/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.086,75		21.215,45C
Total da Conta				4.514,75	0,00	
Conta: 1419 2.1.1.02.057			SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO			
			Saldo Anterior			89.625,89C
1	2965	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		75.000,00	164.625,89C
2	2966	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	75.000,00		89.625,89C
Total da Conta				75.000,00	75.000,00	
Conta: 1270 2.1.1.02.059			GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS			
			Saldo Anterior			4.000,00C
1	2935	10/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME		22.740,42	26.740,42C
2	2936	10/10/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME	22.740,42		4.000,00C
3	2938	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.000,00		0,00D
4	2939	10/10/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		8.005,51	8.005,51C
5	2940	10/10/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.005,51		0,00D
Total da Conta				34.745,93	30.745,93	
Conta: 1430 2.1.1.02.064			UMBLER INTERNET			
			Saldo Anterior			0,00D
1	2918	10/10/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.600,00	1.600,00C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: ...

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1430 2.1.1.02.064 UMBLER INTERNET						
2	2919	10/10/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.600,00		0,00D
Total da Conta				1.600,00	1.600,00	
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER						
Saldo Anterior						16.273,42C
1	3042	01/10/2024	AJUSTE DE INSS FORNECEDOR		69.237,87	85.511,29C
2	3053	02/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 360 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		3.818,45	89.329,74C
3	3055	02/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 359 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		1.942,48	91.272,22C
4	3069	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		53.105,16	144.377,38C
5	3074	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		25.751,25	170.128,63C
6	3056	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 369 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		250,25	170.378,88C
7	3062	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		534,21	170.913,09C
8	2994	17/10/2024	PAGTO DE INSS SOB PJ REF A 09/2024	85.511,29		85.401,80C
9	3058	21/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 383 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		359,97	85.761,77C
10	3060	21/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 382 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		337,37	86.099,14C
Total da Conta				85.511,29	155.337,01	
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
Saldo Anterior						19.548,36C
1	3076	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390- PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		9.600,00	29.148,36C
2	3078	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.367,00	32.515,36C
3	3067	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.827,74	37.343,10C
4	3072	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.341,02	39.684,12C
5	3063	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		22,50	39.706,62C
6	2992	17/10/2024	PAGTO REF A IRRF FORNECEDOR 09/2024	19.548,36		20.158,26C
7	3048	17/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF SOB FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF		431,54	20.589,80C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade...: MUTUIPE

E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER			
			NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS			
			Total da Conta	19.548,36	20.589,80	
Conta:	866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER			
			Saldo Anterior			35.584,26C
1	3066	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		24.138,71	59.722,97C
2	3071	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11.705,11	71.428,08C
3	2854	09/10/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 09/2024	35.584,26		35.843,82C
			Total da Conta	35.584,26	35.843,82	
Conta:	826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER			
			Saldo Anterior			34.431,13C
1	3079	01/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.437,70	44.868,83C
2	3068	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		22.448,99	67.317,82C
3	3073	08/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		10.885,75	78.203,57C
4	3064	09/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24 CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		69,75	78.273,32C
5	3051	12/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL		152,95	78.426,27C
6	2993	17/10/2024	PAGTO DE CSRF SOB PJ REF A 09/2024	34.431,13		43.995,14C
7	3049	17/10/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF SOB FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		1.337,77	45.332,91C
			Total da Conta	34.431,13	45.332,91	
Conta:	791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			
			Saldo Anterior			22.002,66C
1	3043	01/10/2024	AJUSTE REF A IRRF FOLHA 09/2024		3.535,01	25.537,67C
2	2996	17/10/2024	PAGTO REF A INSS 09/2024	25.537,67		0,00D
3	3083	31/10/2024	VALOR REF AO IRRF FOLHA 10/2024		21.490,89	21.490,89C
			Total da Conta	25.537,67	25.025,90	
Conta:	58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
			Saldo Anterior			1.102,49C
1	2832	02/10/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 (C/S)	1.102,49		0,00C
2	3080	31/10/2024	VALOR REF A SALARIOS		1.441.678,73	1.441.678,73C
			Total da Conta	1.102,49	1.441.678,73	
Conta:	59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3084	31/10/2024	VALOR REF AO PENSAO 10/2024		474,39	474,39C
			Total da Conta	0,00	474,39	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	68	2.1.3.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
Conta:	72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3044	01/10/2024	VALOR REF A RESCISOES 09/2024		42.860,94	42.860,94C
2	2841	09/10/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	4.299,07		38.561,87C
3	2990	17/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO	16.294,73		22.267,14C
4	3012	23/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO	9.988,04		12.279,10C
5	3021	31/10/2024	PAGTO REF A RESCISAO	12.279,10		0,00C
			Total da Conta	42.860,94	42.860,94	
Conta:	788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER			
			Saldo Anterior			132.357,23C
1	3045	01/10/2024	AJUSTE REF AO FGTS RESCISORIO 10/2024		5.715,12	138.072,35C
2	2896	09/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	919,21		137.153,14C
3	2991	17/10/2024	PAGTO REF AO FGTS 09/2024	132.357,23		4.795,91C
4	2997	17/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	2.964,42		1.831,49C
5	3015	23/10/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	1.831,49		0,00C
6	3082	31/10/2024	VALOR REF AO FGTS 10/2024		132.727,58	132.727,58C
			Total da Conta	138.072,35	138.442,70	
Conta:	789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA			
			Saldo Anterior			140.410,63C
1	3046	01/10/2024	AJUSTE REF AO INSS 09/2024	6.920,96		133.489,67C
2	2995	17/10/2024	PAGTO REF A INSS 09/2024	133.489,67		0,00C
3	3081	31/10/2024	VALOR REF AO INSS 10/2024		141.577,24	141.577,24C
			Total da Conta	140.410,63	141.577,24	
Conta:	554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS			
			Saldo Anterior			81.906.375,65C
1	2840	09/10/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS 10/2024		2.938.266,70	84.844.642,35C
			Total da Conta	0,00	2.938.266,70	
Conta:	746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Saldo Anterior			203.946,38C
1	2830	01/10/2024	RENDIMENTO		8,14	203.954,52C
2	2836	02/10/2024	RENDIMENTO		21,84	203.976,36C
3	2839	03/10/2024	RENDIMENTO		0,79	203.977,15C
4	2897	09/10/2024	RENDIMENTO		8,83	203.985,98C
5	2969	10/10/2024	RENDIMENTO		13,98	203.999,96C
6	2980	16/10/2024	RENDIMENTO		0,20	204.000,16C
7	2998	17/10/2024	RENDIMENTO		0,04	204.000,20C
8	3004	18/10/2024	RENDIMENTO		0,06	204.000,26C
9	3009	22/10/2024	RENDIMENTO		0,18	204.000,44C
10	3016	23/10/2024	RENDIMENTO		0,08	204.000,52C
11	3018	24/10/2024	RENDIMRNT0		0,08	204.000,60C
12	3022	31/10/2024	RENDIMENTO		445,54	204.446,14C
13	3032	31/10/2024	RENDIMENTOS		3.577,77	208.023,91C
			Total da Conta	0,00	4.077,53	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES
Cidade...: MUTUIPE
E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20
Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024
Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	747	3.1.1.02.004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
Conta:	822	3.1.1.03.002	BRINDES/DOAÇÕES			
			Saldo Anterior			38,20C
1	3729	02/10/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO EM BONIFICACAO- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		0,33	38,53C
2	3731	11/10/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO EM BONIFICACAO- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		2.378,04	2.416,57C
			Total da Conta	0,00	2.378,37	
Conta:	560	4.1.1.01.002	CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX			
			Saldo Anterior			6.297.753,65D
1	3734	31/10/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO OUTUBRO DE 2024	427.157,31		6.724.910,96D
			Total da Conta	427.157,31	0,00	
Conta:	585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS			
			Saldo Anterior			32.129,30D
1	2959	10/10/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.752,80		36.882,10D
			Total da Conta	4.752,80	0,00	
Conta:	567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS			
			Saldo Anterior			12.082.863,62D
1	3080	31/10/2024	VALOR REF A SALARIOS	1.441.678,73		13.524.542,35D
			Total da Conta	1.441.678,73	0,00	
Conta:	571	4.1.1.02.005	RESCISAO			
			Saldo Anterior			108.022,52D
1	3044	01/10/2024	VALOR REF A RESCISOES 09/2024	42.860,94		150.883,46D
			Total da Conta	42.860,94	0,00	
Conta:	575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA			
			Saldo Anterior			3.971,50D
1	3084	31/10/2024	VALOR REF AO PENSAO 10/2024	474,39		4.445,89D
			Total da Conta	474,39	0,00	
Conta:	124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE			
			Saldo Anterior			594.134,05D
1	2825	01/10/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024		685,40	593.448,65D
2	2833	02/10/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024	685,40		594.134,05D
3	2842	09/10/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	1.012,00		595.146,05D
4	2844	09/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	900,00		596.046,05D
5	2846	09/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		596.076,15D
6	2848	09/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		596.106,25D
7	2850	09/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		596.128,89D
8	2852	09/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		596.151,53D
9	2970	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		596.174,17D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
10	2972	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA DE CARTAO - RIOPAR	22,64		596.196,81D
11	2974	16/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		596.226,91D
12	2976	16/10/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	30,10		596.257,01D
13	2978	16/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR	176,64		596.433,65D
14	2999	18/10/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR	682,64		597.116,29D
15	3005	22/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	2.020,00		599.136,29D
16	3007	22/10/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	330,64		599.466,93D
Total da Conta				6.018,28	685,40	
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
				Saldo Anterior		1.117.209,99D
1	3045	01/10/2024	AJUSTE REF AO FGTS RESCISORIO 10/2024	5.715,12		1.122.925,11D
2	3082	31/10/2024	VALOR REF AO FGTS 10/2024	132.727,58		1.255.652,69D
Total da Conta				138.442,70	0,00	
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		1.014.896,34D
1	3046	01/10/2024	AJUSTE REF AO INSS 09/2024		6.920,96	1.007.975,38D
2	3081	31/10/2024	VALOR REF AO INSS 10/2024	141.577,24		1.149.552,62D
Total da Conta				141.577,24	6.920,96	
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		315.657,06D
1	3043	01/10/2024	AJUSTE REF A IRRF FOLHA 09/2024	3.535,01		319.192,07D
2	3083	31/10/2024	VALOR REF AO IRRF FOLHA 10/2024	21.490,89		340.682,96D
Total da Conta				25.025,90	0,00	
Conta: 1422 4.1.1.03.006 INSS SOB FORNECEDOR PJ						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3042	01/10/2024	AJUSTE DE INSS FORNECEDOR	69.237,87		69.237,87D
Total da Conta				69.237,87	0,00	
Conta: 609 4.1.1.05.001 RECLAMACOES TRABALHISTAS						
				Saldo Anterior		889,39D
1	2834	02/10/2024	PAGTO REF A DEP JUD RECLAMANDO	2.445,07		3.334,46D
Total da Conta				2.445,07	0,00	
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
				Saldo Anterior		34.815.707,36D
1	3077	01/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 110 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	224.466,56		35.040.173,92D
2	2866	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		35.050.573,92D
3	2868	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		35.055.573,92D
4	2880	09/10/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERV APOIO - T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	12.523,50		35.068.097,42D
5	2904	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/24	1.500,05		35.069.597,47D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
			CONF NF 6369 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A			
6	3047	17/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	28.769,31		35.098.366,78D
Total da Conta				282.659,42	0,00	
Conta:	629	4.1.1.06.005	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS			
			Saldo Anterior			4.725.617,11D
1	3075	01/10/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51390- PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	800.000,00		5.525.617,11D
Total da Conta				800.000,00	0,00	
Conta:	617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL			
			Saldo Anterior			3.079.905,81D
1	3052	02/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 360 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	91.613,21		3.171.519,02D
2	3054	02/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 359 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.653,00		3.235.172,02D
3	2859	09/10/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		3.303.572,02D
4	3061	09/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 395 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	59.429,95		3.363.001,97D
5	3057	21/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 383 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	17.433,82		3.380.435,79D
6	3059	21/10/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 382 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	11.998,01		3.392.433,80D
Total da Conta				312.527,99	0,00	
Conta:	621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE			
			Saldo Anterior			1.060.228,02D
1	2882	09/10/2024	VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO 0910	17.400,00		1.077.628,02D
2	2884	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		1.082.128,02D
3	3050	12/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.654,36		1.086.782,38D
Total da Conta				26.554,36	0,00	
Conta:	623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS			
			Saldo Anterior			195.204,38D
1	3013	23/10/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		196.304,38D
Total da Conta				1.100,00	0,00	
Conta:	733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO			
			Saldo Anterior			266.511,85D
1	2900	10/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.943,04		268.454,89D
2	2902	10/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.943,04		270.397,93D
3	2906	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS	1.943,04		272.340,97D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO			
			E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
4	2908	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS	1.943,04		274.284,01D
			E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
5	2910	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS	1.943,04		276.227,05D
			E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
6	2912	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/09 A 02/10/24 - SANTOS	1.943,04		278.170,09D
			E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
7	2914	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET	128,75		278.298,84D
			TELECOMUNICAÇÕES			
8	2916	10/10/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED	15.142,05		293.440,89D
			WEB NET TELECOMUNICAÇÕES			
9	2918	10/10/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.600,00		295.040,89D
10	2933	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA	12.750,00		307.790,89D
			PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA			
Total da Conta				41.279,04	0,00	
Conta:	1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS			
			Saldo Anterior			582.800,00D
1	2876	09/10/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL	63.800,00		646.600,00D
			SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
Total da Conta				63.800,00	0,00	
Conta:	587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA			
			Saldo Anterior			577.252,66D
1	2927	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO	38.460,00		615.712,66D
			E SERVIÇOS LTDA			
2	2947	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE	43.191,00		658.903,66D
			SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS			
3	2957	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E	7.260,00		666.163,66D
			MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO			
			OLIVEIRA			
Total da Conta				88.911,00	0,00	
Conta:	626	4.1.1.09.001	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZACAO			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3086	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO -	11.250,00		11.250,00D
			RODOLFO S.M. COSTA LTDA			
2	3087	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO -	9.000,00		20.250,00D
			RODOLFO S.M. COSTA LTDA			
Total da Conta				20.250,00	0,00	
Conta:	631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
			Saldo Anterior			317.812,38D
1	2872	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA -	14.400,00		332.212,38D
			NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE			
2	2874	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS	15.000,00		347.212,38D
			GUIMARÃES REBOUÇAS			
3	2878	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS -	4.964,00		352.176,38D
			SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT			
4	2898	09/10/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA -	2.375,00		354.551,38D
			TARCICIO MENEZES DOS SANTOS			
5	2963	10/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS	3.000,00		357.551,38D
			MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD			



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
			Total da Conta	39.739,00	0,00	
Conta:	634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO			
			Saldo Anterior			824.252,93D
1	2862	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		838.652,93D
2	2886	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		854.652,93D
3	2888	09/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		878.652,93D
4	2890	09/10/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		885.402,93D
5	2892	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	14.400,00		899.802,93D
6	2894	09/10/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONC	4.000,00		903.802,93D
			Total da Conta	79.550,00	0,00	
Conta:	639	4.1.1.09.014	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E PORTARIA			
			Saldo Anterior			2.958.397,42D
1	3065	08/10/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 402- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	482.774,16		3.441.171,58D
2	3070	08/10/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA COF NF 403 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	234.102,28		3.675.273,86D
			Total da Conta	716.876,44	0,00	
Conta:	1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA			
			Saldo Anterior			152.177,61D
1	2870	09/10/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		166.577,61D
			Total da Conta	14.400,00	0,00	
Conta:	852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL			
			Saldo Anterior			34.800,00D
1	2931	10/10/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		40.600,00D
			Total da Conta	5.800,00	0,00	
Conta:	854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA			
			Saldo Anterior			556.290,00D
1	2855	09/10/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		695.540,00D
			Total da Conta	139.250,00	0,00	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Conta:	644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
			Saldo Anterior			24.000,00D
1	2864	09/10/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	12.000,00		36.000,00D
			Total da Conta	12.000,00	0,00	
Conta:	666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS			
			Saldo Anterior			5.322.557,79D
1	2826	01/10/2024	DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA SEDE - CONTA CONTRATO AP		622.989,53	4.699.568,26D
2	2861	09/10/2024	REPASSE PARA A SEDE	622.898,53		5.322.466,79D
			Total da Conta	622.898,53	622.989,53	
Conta:	947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA			
			Saldo Anterior			24.112,92D
1	2835	02/10/2024	VALOR REF A CAIXINHA OUTUBRO/2024	3.000,00		27.112,92D
			Total da Conta	3.000,00	0,00	
Conta:	727	4.1.3.01.001	JUROS DE MORA / MULTAS			
			Saldo Anterior			25.581,93D
1	3041	09/10/2024	PAGTO DE JUROS REF AO ISS PJ 09/2024	8,27		25.590,20D
			Total da Conta	8,27	0,00	
Conta:	729	4.1.3.01.003	IOF SI/ OPERAÇÃO FINANCEIRA			
			Saldo Anterior			33.686,58D
1	3031	31/10/2024	PAGTO REF A IOF SOB APLICACAO FINACEIRA DO PERIODO	152,93		33.839,51D
2	3040	31/10/2024	PAGTO REF A IOF DE APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO	455,78		34.295,29D
			Total da Conta	608,71	0,00	
Conta:	730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS			
			Saldo Anterior			13.596,32D
1	2828	01/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	52,90		13.649,22D
2	2829	01/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	625,68		14.274,90D
3	2837	03/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	5,29		14.280,19D
4	2838	03/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	0,99		14.281,18D
5	2967	10/10/2024	PAGTO REF A DB CEST PJ	189,00		14.470,18D
6	2968	10/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	0,99		14.471,17D
7	3024	17/10/2024	PAGTO DE TARIFAS	18,00		14.489,17D
8	3003	18/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	3,96		14.493,13D
9	3017	24/10/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	0,99		14.494,12D
10	3023	25/10/2024	PAGTO DE TARIFAS	69,00		14.563,12D
			Total da Conta	966,80	0,00	
Conta:	732	4.1.3.01.006	IRRF SI/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Saldo Anterior			37.514,14D
1	2831	31/10/2024	PAGTO REF A IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO	46,46		37.560,60D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade...: MUTUIPE

E-mail...:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
2	3030	31/10/2024	PAGTO REF A IRRF SOB APLICACAO FINACEIRA DO PERIODO	1.166,95		38.727,55D
Total da Conta				1.213,41	0,00	
Total Geral				17.807.338,97	17.807.338,97	

2.5. CERTIDÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CNPJ: 14.812.333/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:09:10 do dia 09/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2025.

Código de controle da certidão: **BD81.180D.35C4.31C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE MUTUÍPE

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/07/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000193/2024

Emissão: 08/07/2024

Validade: 06/10/2024

ASSOC PROT MAT INF DE MUTUIPE

CGA: 000.000.317/001-90

CPF/CNPJ: 14.812.333/0001-20

CNAE: 8211-3/00

AVN DR BARTOLOMEU CHAVES,S/N

APMIM

CENTRO

45480000 - MUTUÍPE - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a Autenticidade em:

www.mutuipe.ba.gov.br

Emissão de Certidão Negativa





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243345253**

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFAN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036.333.273 - BAIXADO	CNPJ 14.812.333/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.812.333/0001-20
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE MUTUIPE
Endereço: RUA RUA DR BARTOLOMEU CHAVES, SN TERREO SN / CENTRO / MUTUIPE / BA / 45480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2024 a 07/10/2024

Certificação Número: 2024090800310184661598

Informação obtida em 09/09/2024 11:15:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Certidão nº: 61856298/2024

Expedição: 09/09/2024, às 11:14:07

Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.812.333/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



3. INDICADORES

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO ASSISTENCIAL**OUTUBRO 2024**

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo das visitas realizadas nas unidades de saúde no mês de outubro de 2024, com enfoque nas atividades assistenciais e operacionais. Essas visitas foram realizadas sob gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, por meio do Termo de Colaboração nº 004/SEMUS/2023, estabelecido voluntariamente entre as partes. Esse termo foi formalizado e publicado no Diário Oficial do Município em 14 de dezembro de 2023, com a finalidade de promover a gestão compartilhada das ações relacionadas à oferta de serviços de saúde nas unidades de Atenção Primária.

Todas as iniciativas e competências de atuação do IMAPS são baseadas no plano de trabalho estabelecido e correspondem às ações realizadas pelo instituto ao longo deste mês referido. No período em análise, foram realizadas visitas a todas as unidades de saúde que compõem a rede de atendimento da Atenção Primária no município. Durante essas visitas, foram verificados diversos aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados, como o atendimento aos usuários, a disponibilidade de recursos materiais, a organização dos espaços e a efetividade das ações assistenciais.

No entanto, durante as visitas, também foram identificadas algumas dificuldades e desafios a serem superados. Dentre eles, destacam-se a necessidade de capacitação contínua da equipe, visando o aprimoramento técnico e a atualização em relação às melhores práticas de atendimento. Além disso, é fundamental o fortalecimento da comunicação entre os profissionais das diferentes unidades de saúde, favorecendo a troca de informações e a integração das ações. Diante desses desafios, medidas serão adotadas para promover melhorias e garantir a qualidade dos serviços prestados. Estão previstas ações de capacitação, visitas técnicas periódicas e reuniões de trabalho com a equipe, visando à qualificação do atendimento e ao aprimoramento dos processos assistenciais.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Com base no exposto, este relatório apresenta uma análise abrangente das visitas realizadas nas unidades de saúde durante o mês de outubro de 2024.

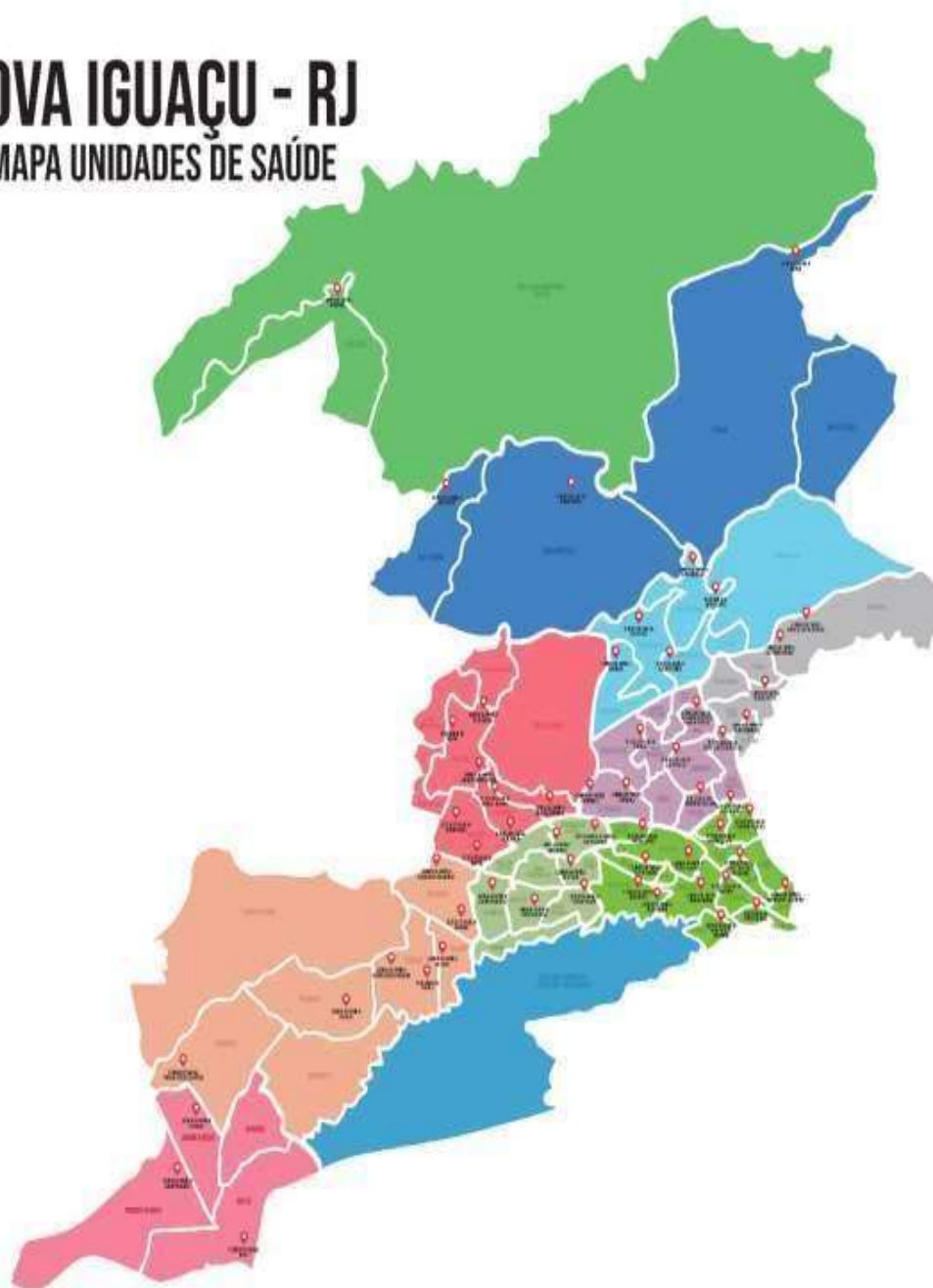
CENÁRIO TERRITORIAL

O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Devido ao intenso desenvolvimento urbano ocorrido em Nova Iguaçu, atualmente o município conta com numerosos bairros, os quais são amplamente conhecidos como sub- bairros, apesar de não estarem oficialmente reconhecidos pela legislação vigente. No entanto, há uma tendência nos próximos anos de que essas comunidades sejam devidamente identificadas, demarcadas e divulgadas pelas autoridades municipais, conferindo-lhes o reconhecimento oficial que merecem.

Em relação à assistência à saúde no município de Nova Iguaçu, esta é efetuada através de uma organização social e política preestabelecida, baseada nas denominadas Unidades Regionais Geográficas (URGs).

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

NOVA IGUAÇU - RJ
MAPA UNIDADES DE SAÚDE

RELATÓRIO ASSISTENCIAL**URG CENTRO**

CF JARDIM DA VIGA
CF ODICEIA DE MORAES
CF VILA OPERÁRIA
CF ALBERTO SOBRAL
CF DOLORES DELFINO GOMES
CF SANTA EUGÊNIA
CF JULIA TAVORA
CF PROFESSOR RUTILHES
CF ENGENHO PEQUENO
CF JARDIM IGUAÇU
CF PADRE MANOEL MONTEIRO – K11
CF EDI PINTO

URG POSSE

CF DR MARCO POLO GOUVEA – AMBAÍ
UBS CERÂMICA
CF LINO VILELLA
CF HOSE RODRIGUES – CAIÇARA
CF PASTOR IRACY MARCELINO – NOVA AMÉRICA
CF MYRIAM ROCHA DE AZEREDO – CERÂMICA
CF COBREX

URG COMENDADOR SOARES

CF EMÍLIA GOMES
CF VILA TANIA
CF DACYR SOARES – MORRO AGUDO
CF NOVA ERA
CF JARDIM JASMIM

URG CABUÇU

POLICLÍNICA CABUÇU
CF ALIANÇA
CF DOM BOSCO
CF JARDIM PALMARES
CF LAGOINHA
CF PALHADA
CF PARQUE DAS PALMEIRAS
CF PARQUE TODOS OS SANTOS
CF VALVERDE

URG AUSTIN

CF DIRCEU DE AQUINO RAMOS
CF JARDIM ROMA
CF MARFEL
CF VILA JUREMA
CF RODILÂNDIA
CF ERALDO SARDINHA – CACUIA
CF ELAINE AMBRÓSIO – AUSTIN
CF MANOEL REZENDE

URG VILA DE CAVA

CF NOVA BRASÍLIA
CF FIGUEIRA
CF RANCHO FUNDO
CF CORUMBÁ
POLICLÍNICA SANTA RITA
CF VILA DE CAVA

URG MIGUEL COUTO

CF MIGUEL COUTO
CF PEDRO ARUME - GRAMA
CF MARIA UMBELINA – BOA ESPERANÇA
CF GENECIANO

URG TINGUÁ

CF TINGUÁ
CF ADRIANÓPOLIS
CF RIO D'OURO
CF JACERUBA

URG KM 32

CF KM 32
CF JARDIM PARAÍSO
CF SANTA CLARA DO GUANDU

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Por meio dessas URGs, os serviços de saúde, tais como hospitais, unidades mistas, centros e postos de saúde, como as Estratégias de Saúde da Família (ESF), são distribuídos estrategicamente para atender à população.

Os serviços de assistência à saúde em Nova Iguaçu estão organizados e divididos em diversas áreas, a fim de contemplar as diferentes necessidades dos usuários. Dentre elas, destacam-se: a "em Saúde", que se concentra na prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, além da promoção da saúde em geral. A área de "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde do Adulto e do Idoso", que visa oferecer aos indivíduos nessa faixa etária os cuidados necessários para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida; os "Cuidados e Atenção Saúde da Mulher", que engloba assistência no pré-natal, parto, puerpério e também no acompanhamento ginecológico; a "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente", que contempla desde a atenção básica até o atendimento especializado, visando à saúde integral desses grupos etários; "Procedimentos na Atenção Primária à Saúde", a qual abrange os principais procedimentos e tratamentos realizados nas unidades de atenção primária; e, por fim, a "Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal", que compreende a saúde oral e odontológica.

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no sistema de saúde de Nova Iguaçu, sendo considerada parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). A APS tem como objetivo ser a porta de entrada para os usuários do sistema público de saúde, além de ser uma referência para a comunidade em geral que busca atendimento espontâneo nos locais onde são desenvolvidas as ações assistenciais. Para cumprir essa função, a APS deve ser disponibilizada de forma integral e gratuita a todas as pessoas, atendendo suas necessidades e demandas específicas dentro do território em questão.

O Sistema Único de Saúde – SUS é reconhecido mundialmente como o maior e principal sistema de acesso gratuito à saúde pública. O seu objetivo é proporcionar a todos os cidadãos os princípios fundamentais da Universalização, Equidade e

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Integralidade no atendimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da Atenção Primária à Saúde – APS, que desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção, proteção e tratamento dos indivíduos.

A Atenção Básica é considerada a porta de entrada preferencial do SUS e é responsável pela gestão do cuidado das pessoas, desempenhando um papel estratégico na rede de atenção à saúde. É a partir da Atenção Básica que se organiza toda a rede de assistência e busca-se garantir a efetivação da integralidade dos serviços oferecidos (BRASIL, 2017).

Nas regionais, são implementadas e distribuídas diferentes formas de Atenção Primária, como o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Saúde na Hora e o Consultório na Rua. Cabe destacar que a aplicabilidade dos Indicadores PREVINE Brasil se estende às Unidades de Atenção Primária de acordo com o estabelecido pela portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são consideradas as principais estruturas físicas da Atenção Básica, desempenhando um papel central na garantia do acesso a uma saúde de qualidade. Segundo o Ministério da Saúde, essas unidades devem oferecer uma ampla variedade de serviços realizados pelo SUS, incluindo acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividades em grupo nas escolas, além de ações de educação em saúde. Essas unidades complementam os serviços de atenção primária e secundária, com ênfase na promoção, prevenção e educação em saúde.

A Atenção Básica desempenha um papel fundamental na resolução da maioria das necessidades de saúde dos usuários, buscando evitar complicações e internações hospitalares que trariam um maior custo para o tratamento. Caso necessário, os usuários são encaminhados para outros níveis de atenção.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A Estratégia de Saúde da Família, considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, tem como objetivo reorganizar a forma como essa atenção é prestada no país, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. Ela proporciona uma reorientação do processo de trabalho, favorecendo aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, além de ampliar a resolutividade e impacto na saúde das pessoas e coletividades.

Um importante aspecto da Estratégia de Saúde da Família é a formação de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF), composta por profissionais como médico generalista, especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, é possível acrescentar à equipe profissionais de Saúde Bucal, como cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

AÇÕES/METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS

Todos os meses, são realizadas visitas às unidades de saúde referente a Atenção Primária de Saúde de Nova Iguaçu, com o objetivo de compreender quantos e quais profissionais prestam serviços, além dos dias e horários em que esses atendimentos ocorrem. Nesse sentido, é enfatizada a quantidade e qualidade dos atendimentos prestados, visando alocar adequadamente cada profissional e atender às necessidades da demanda, levando em consideração o determinado na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aborda a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. A intenção é observar e orientar os profissionais que, por algum

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

motivo, não estejam cumprindo o estabelecido pela portaria , além de compreender as eventuais necessidades de cada unidade e garantir uma distribuição adequada dos profissionais, evitando tanto o excesso quanto a falta desses profissionais. O presente documento tem por objetivo apresentar a Rede de Atenção à Saúde de Nova Iguaçu. A gerência, juntamente com os supervisores regionais, realiza o monitoramento do fluxo de atendimento das unidades, das salas de espera, das ações de promoção em saúde e dos processos de trabalho realizados no município de Nova Iguaçu.

Este relatório apresenta um resumo das visitas e reuniões realizadas nas Clínicas da Família no mês de junho, com o objetivo de avaliar os avanços das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação aos indicadores do Previner Brasil, à infraestrutura, aos processos de trabalho e à supervisão das unidades de demanda espontânea. Verifica-se se todas as equipes estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde e as notas técnicas elaboradas pela Atenção Primária.

RESUMO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

OUTUBRO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações coletadas durante as visitas realizadas na cidade de Nova Iguaçu, onde a mesma é dividida administrativamente em Unidades Regionais de Governo (URGs), essas visitas foram realizadas pelas supervisões de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, bem como verificar se as demandas solicitadas e as que estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. Nessas Regionais dispomos de implementação/distribuição da Atenção Primária em 58 Clínicas da Família, sendo 2 destas com programa Saúde na Hora e 1 Unidade contemplando a equipe de Consultório na Rua (eCR) ao longo do mês de Outubro de 2024, especificamente em relação as atividades assistenciais.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante as visitas, também foram realizados levantamentos dos materiais de escritório/expediente e de limpeza e higiene, inspeções das demandas estruturais, dos equipamentos, dos colaboradores e da limpeza do ambiente, garantindo, dessa forma, o adequado funcionamento do serviço de saúde. O Relatório Diário de Visitas foi utilizado como instrumento de trabalho

SAÚDE NA HORA**CLÍNICA DA FAMÍLIA SANTA RITA****CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA**

REGIONAL	UNIDADE	ENDEREÇO	DATA DA IMPLANTAÇÃO
URG Vila de Cava	Clínica da Família Santa Rita	Rua Philomeno Coelho, s/n – Santa Rita.	16/11/2023
URG Centro	Clínica da Família Vila Operária	Rua Nadir Dias ,880-Vila Operária	02/08/2024

O Programa Saúde na Hora, desenvolvido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS) e lançado em maio de 2019, visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo horários estendidos nas Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Brasil. Em 2020, com a Portaria nº 397/GM/MS, o programa foi aprimorado para reforçar suas diretrizes e aumentar o apoio federal a municípios e ao Distrito Federal na implementação desses horários estendidos.

Essa mudança buscou melhorar a acessibilidade, especialmente para aqueles que têm dificuldade em acessar os serviços de saúde durante o horário comercial. O objetivo central é permitir que mais pessoas consigam atendimento médico de qualidade, reduzindo filas e aumentando a eficiência do sistema de saúde pública no país.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além de oferecer mais flexibilidade no horário de atendimento, o Saúde na Hora dá prioridade ao cuidado preventivo e à atenção básica, que são pilares da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Dessa forma, contribui para reduzir a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas, otimizando os recursos e diminuindo a sobrecarga do sistema em níveis de média e alta complexidade.

O programa também tem um impacto positivo ao adaptar-se às diferentes necessidades regionais, considerando as especificidades demográficas e as demandas de cada comunidade. Essa abordagem descentralizada fortalece o SUS em sua missão de oferecer um atendimento universal e igualitário.

Em suma, o Saúde na Hora não só melhora a eficiência e acessibilidade do sistema, como também promove uma política pública mais sustentável e adaptada às realidades locais do Brasil.

EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA DE MORAIS

A estratégia Consultório na Rua foi instituída em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) com o objetivo de atender populações em situação de rua e vulnerabilidade social. Essa estratégia leva equipes multiprofissionais de saúde diretamente aos locais onde essas populações se encontram, como praças, viadutos e outros espaços públicos, garantindo que possam ter acesso aos serviços básicos de saúde, mesmo sem um endereço fixo ou acesso regular a unidades de saúde.

As equipes do Consultório na Rua são compostas por profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e agentes comunitários, que atuam de forma integrada para proporcionar atendimento integral, incluindo ações de prevenção, promoção e cuidados com a saúde. Além de cuidados imediatos, o programa

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

visa à criação de vínculos com os usuários, oferecendo apoio contínuo e orientações para encaminhamentos necessários em outras esferas da saúde e da assistência social.

Essa estratégia tem um impacto importante na inclusão social e na garantia do direito à saúde, pois busca superar as barreiras que a população em situação de rua enfrenta no acesso ao sistema de saúde tradicional. Dessa forma, o Consultório na Rua reforça o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com a universalidade e a equidade no atendimento, adaptando-se às necessidades de grupos vulneráveis e promovendo saúde de forma abrangente e humanizada.

No Município de Nova Iguaçu, a equipe do Consultório na Rua iniciou suas atividades em 2012, vinculada à Unidade de Saúde Vasco Barcelos. Essa equipe foi essencial para garantir o acesso à saúde da população em situação de rua, realizando atendimentos e ações de promoção à saúde voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho ajudou a reduzir as barreiras enfrentadas por esses indivíduos no acesso ao sistema de saúde, oferecendo cuidados próximos e contínuos.

Em janeiro de 2024, a equipe foi redirecionada para a Clínica da Família Odiceia Moraes, no Centro de Nova Iguaçu. Com essa mudança, a equipe passou a dispor de uma estrutura mais ampla e integrada a uma rede de apoio local mais robusta, facilitando a conexão com outros serviços de saúde. Essa realocação visa potencializar o alcance e a qualidade dos atendimentos, especialmente em ações de prevenção e promoção de saúde, possibilitando que a equipe atenda de forma ainda mais eficaz as necessidades específicas dessa população.

A nova estrutura facilita o acesso e o acompanhamento dos usuários, reforçando o compromisso do município com a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa mudança estratégica reflete um esforço contínuo para aprimorar a assistência integral e o acesso universal aos serviços de saúde no âmbito do SUS.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG CENTRO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 nas unidades do Centro:

- Clínica da Família Alberto Sobral
- Clínica da Família Jardim da Viga
- Clínica da Família Professor Rutilhes
- Clínica da Família Odiceia de Moraes
- Clínica da Família Dolores Delfino Gomes - Prata
- Clínica da Família Edi Pinto
- Clínica da Família Padre Manuel Monteiro - K11
- Clínica da Família Júlia Távora

A supervisão assistencial é essencial para garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Por meio do acompanhamento constante das equipes, da avaliação de resultados e da orientação técnica, busca-se aprimorar o atendimento, assegurando um serviço seguro, eficiente e humanizado.

Esse acompanhamento contínuo reafirma o compromisso com a excelência no cuidado à saúde, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados de acordo com as melhores práticas e protocolos de saúde, sempre com o objetivo de oferecer um atendimento de alta qualidade à comunidade.

No mês de outubro, ocorre a campanha mundial de conscientização conhecida como Outubro Rosa, que tem como principal objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No Brasil, o Outubro Rosa é uma campanha de grande alcance, promovida por uma ampla rede de organizações de saúde, empresas, instituições e pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS). Durante todo o mês, são oferecidos exames e serviços para diagnóstico e tratamento do câncer de mama, com foco na acessibilidade e na

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

conscientização sobre a importância da detecção precoce. Através dessas iniciativas, o SUS e seus parceiros contribuem para que mais mulheres realizem exames preventivos e, quando necessário, iniciem o tratamento de forma ágil.

A campanha Outubro Rosa também desempenha um papel essencial na desmistificação do câncer de mama. Ao informar e conscientizar, ajuda a reduzir o estigma que muitas vezes acompanha a doença, promovendo um ambiente de apoio e compreensão para as pessoas em tratamento e seus familiares.



C. F. Dolores Delfino Gomes – Prata



C. F. Professor Rutilhes dos Santos

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

C. F. Edi Pinto

No mês supracitado, o IMAPS, em parceria com a BM Projetos e a SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde), realizou uma capacitação voltada para o Outubro Rosa. Essa iniciativa teve como objetivo qualificar os profissionais de saúde para atuarem de maneira mais eficaz na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama, reforçando a importância do atendimento humanizado e da conscientização sobre a saúde da mulher.

A capacitação preparou as equipes para oferecerem atendimentos informativos e acolhedores, destacando a importância de exames preventivos, como a mamografia, e do autocuidado. Durante o treinamento, os profissionais receberam orientações sobre técnicas de comunicação, além de atualizações sobre os procedimentos de triagem e encaminhamento para exames específicos.

Essa parceria tem como propósito integrar as ações do Outubro Rosa com outras campanhas de saúde, ampliando o impacto das atividades preventivas e fortalecendo o atendimento na rede pública. Com essa abordagem, busca-se garantir que o Outubro Rosa não se restrinja a uma campanha pontual, mas se estabeleça como uma iniciativa contínua e estruturada de promoção da saúde da mulher no município.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

**URG AUSTIN**

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 nas unidades da Regional de Austin:

- Clínica da Família Manoel Rezende
- Clínica da Família Rodilândia
- Clínica da Família Eraldo Sardinha - Cacuia
- Clínica da Família Jardim Roma
- Clínica da Família Marfel
- Clínica da Família Dirceu de Aquino
- Clínica da Família Austin

Mantemos uma busca ativa constante para garantir a qualidade e eficácia dos serviços de saúde prestados à população. Através de um acompanhamento rigoroso, avaliações periódicas e orientação técnica especializada, trabalhamos para identificar oportunidades de melhoria e assegurar que o atendimento se mantenha em alto padrão. Esse compromisso com a melhoria contínua visa aprimorar o cuidado oferecido e promover o bem-estar e a saúde de todos.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Esse processo de monitoramento e aprimoramento permite que as equipes de saúde respondam de maneira ágil e eficaz às demandas dos usuários, sempre com foco na humanização do atendimento e na eficiência dos serviços. Dessa forma, buscamos não apenas atender, mas também superar as expectativas, consolidando um sistema de saúde mais acessível, seguro e centrado nas necessidades reais da comunidade.

O mês de outubro é amplamente conhecido pela campanha de prevenção ao câncer de mama, marcada pelo movimento Outubro Rosa. Essa iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, reforçando que o acompanhamento regular é essencial para a detecção em estágios iniciais, o que aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz.

Durante o mês, nossas equipes promovem atividades informativas, palestras e mutirões de exames. A campanha também incentiva o autocuidado, orientando sobre a importância do autoexame e da atenção aos sinais do próprio corpo.



C. F. Jardim Roma

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Dirceu de Aquino



C. F. Eraldo Sardinha - Cacuia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Marfel



C. F. Rodilândia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG COMENDADOR SOARES

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 realizados pelo Supervisor Rafael Duccini, nas unidades de Comendador Soares e, em duas unidades da URG Centro:

- Clínica da Família Emília Gomes
- Clínica da Família Vila Tânia
- Clínica da Família Jardim Jasmim
- Clínica da Família Nova Era
- Clínica da Família Dacyr Soares
- Clínica da Família Santa Eugênia
- Clínica da Família Jardim Iguaçu

O principal objetivo é assegurar a qualidade e eficácia dos serviços oferecidos à população de Nova Iguaçu através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica. Isso implica em identificar pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais, bem como realizar uma análise detalhada das atividades e resultados de cada unidade de saúde supervisionada. Com base nessa avaliação, será possível compreender a situação atual das unidades e desenvolver estratégias para aprimorar a prestação de serviços à comunidade.

O mês de outubro é especial por duas razões significativas: ele celebra o Dia das Crianças e também é marcado pela campanha de conscientização sobre o câncer de mama e câncer de colo de útero, conhecida como Outubro Rosa. No dia 12 de outubro, comemoramos a infância e a importância de promover um ambiente saudável e seguro para as crianças, com momentos de alegria e aprendizado.

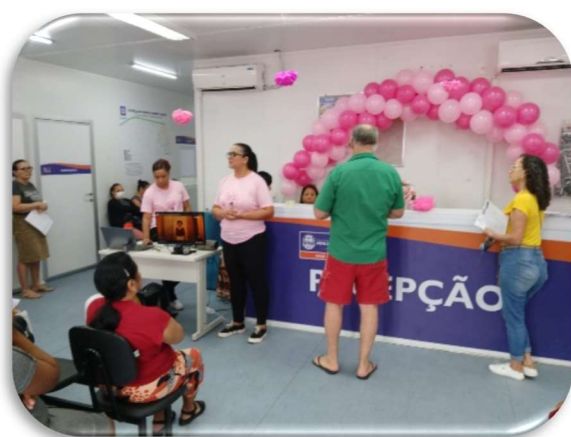
Ao longo de todo o mês, o Outubro Rosa promove a conscientização sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama, incentivando exames regulares e o autocuidado para reduzir os riscos e aumentar as chances de cura. Essa combinação torna outubro um mês de atenção à saúde e bem-estar, tanto das crianças quanto das mulheres. O objetivo central é orientar sobre práticas de autocuidado e hábitos

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

saudáveis, fortalecendo a educação e a mobilização para que o diagnóstico e o tratamento possam ocorrer o quanto antes, aumentando as chances de cura e qualidade de vida.

O câncer do colo do útero, ou câncer cervical, é uma doença causada principalmente pela infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), com destaque para os subtipos 16 e 18, classificados como de alto risco. Este tipo de câncer geralmente se desenvolve de forma lenta e, antes de se tornar invasivo, passa por estágios pré-cancerígenos, permitindo sua detecção precoce por meio de exames regulares, como o Papanicolau.

A detecção precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, pois quando identificado nos estágios iniciais, o câncer do colo do útero apresenta uma alta taxa de cura. Exames preventivos regulares e conscientização são medidas essenciais para reduzir a incidência da doença e garantir melhores resultados no tratamento. A prevenção também inclui a vacinação contra o HPV, que protege contra os principais subtipos causadores do câncer cervical, fortalecendo as ações de saúde pública para a redução desse tipo de câncer.



C. F. Dacyr Soares

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Jardim Iguaçu



C. F. Emília Gomes

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Santa Eugênia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Jardim Jasmim

Durante o mês das Crianças, as clínicas promoveram um evento especial que abordou temas importantes como o combate ao abuso infantil e a conscientização sobre saúde bucal, trazendo uma combinação de informação e diversão.

Foi discutido o abuso infantil, incluindo a negligência, que abrange qualquer forma de maltrato físico, emocional ou negligência que cause ou permita que danos sejam causados a uma criança. A conscientização sobre o tema visa alertar sobre os sinais de abuso e a importância de proteger as crianças, garantindo seu bem-estar e segurança.

Além disso, houve palestras sobre a importância da saúde bucal, onde foram abordadas práticas de higiene, como a escovação correta e o uso do fio dental. Esse evento foi essencial para reforçar temas sérios de forma leve e envolvente, contribuindo para o desenvolvimento saudável das crianças.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Jardim Iguaçu



C. F. Emília Gomes



RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Dacyr Soares

O IMAPS, em parceria com a BM Projetos, promoveu uma capacitação na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) focada na conscientização e atualização dos profissionais de saúde sobre o câncer de mama. Ministrado pelas enfermeiras Kelly e Juliana, o evento foi uma oportunidade valiosa para aprofundar o conhecimento sobre a importância do rastreamento e da detecção precoce dessa doença.

Durante a capacitação, foram abordadas questões como a periodicidade recomendada para o rastreamento e a relevância do acompanhamento contínuo. Os profissionais foram orientados de que o exame clínico das mamas agora é realizado durante a consulta médica ou de enfermagem, juntamente com o exame preventivo, o que torna o processo mais abrangente e acessível para as pacientes. Outro ponto importante foi o alerta sobre a ocorrência de câncer de mama em homens, que, embora raro, representa aproximadamente 1% dos casos.

A capacitação foi essencial para preparar os profissionais a disseminarem essas informações na comunidade, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para melhorar os resultados de saúde da população.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante todo o referido mês orientei diversos profissionais na tarefa de lançamentos e definição de metas da empresa, enfatizando a importância de monitorar os indicadores essenciais. Esse acompanhamento contínuo ajuda a garantir que não haja esquecimentos e que os objetivos estabelecidos sejam alcançados de forma eficiente. Através desse processo, conseguimos identificar áreas que necessitam de atenção e ajustes, assegurando que a equipe esteja alinhada e focada nas metas a serem atingidas.

URG POSSE

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 realizados pela Supervisora Luana, nas unidades da Regional da Posse:

- Clínica da Família Myriam Rocha de Azeredo - Cerâmica
- Clínica da Família Lino Vilella
- Clínica da Família – Dr Marco Polo Gouvea - Ambai
- Clínica da Família José Rodrigues da Silva - Caiçara
- Clínica da Família Pastor Iracy Marcelino - Nova América
- Unidade Básica de Saúde Cerâmica 02
- Clínica da Família Cobrex

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante minha supervisão de enfermagem assistencial na URG Posse, atuei de forma proativa no desenvolvimento e organização de Programas e Políticas de Cuidados ao Paciente. Esse trabalho envolveu a implementação de sistemas de digitação para a produção mensal de dados, visando aprimorar os indicadores de saúde do município.

As atividades realizadas nas unidades de saúde foram direcionadas à orientação e capacitação da equipe, além da atualização e otimização do uso do sistema Prime para registro de dados. Esse enfoque garantiu que todos os profissionais estivessem bem preparados para utilizar as ferramentas disponíveis de forma eficaz.

Além disso, analisei detalhadamente todos os relatórios de oportunidades de pacientes pendentes em relação aos indicadores do Previn Brasil. Essa análise foi fundamental para identificar áreas que necessitavam de atenção e permitiu que os enfermeiros realizassem buscas ativas, alcançando os usuários que ainda não haviam sido atendidos conforme os parâmetros estabelecidos.

A Clínica da Família José Rodrigues da Silva (Caiçara) promoveu uma festiva comemoração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento teve como objetivo aproximar as crianças dos serviços públicos de saúde, ressaltando a importância do acompanhamento por profissionais qualificados. Durante a festa, foram abordados temas fundamentais, como a atualização da caderneta de vacinação e a conscientização sobre o combate ao abuso infantil.

Essa celebração proporcionou um ambiente lúdico e acolhedor, permitindo que as crianças se divertissem enquanto aprendiam sobre cuidados essenciais para sua saúde e bem-estar. Abaixo, seguem algumas fotos que registram os momentos especiais do evento.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



A Clínica de Ambaí também organizou um evento especial em colaboração com a equipe de psicologia, assistentes sociais, equipe de enfermagem, agentes comunitários de saúde e um educador físico convidado. O objetivo dessa iniciativa foi orientar pais e filhos sobre diversos aspectos essenciais para o desenvolvimento infantil.

Durante o evento, abordamos os benefícios das brincadeiras de rua para o crescimento e aprendizado das crianças, discutindo suas influências positivas na saúde física e mental. Também informamos sobre a importância da vacinação infantil como medida fundamental para o controle e a profilaxia de doenças. Além disso, enfatizamos a relevância dos cuidados de higiene bucal desde a primeira infância, visando reduzir o risco de problemas bucais e dentários ao longo da vida.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que visa alertar mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Recentemente, a campanha também passou a incluir informações sobre o câncer de colo do útero, ampliando seu foco e abrangência. Através de ações educativas, eventos e divulgação de informações, a campanha busca promover a saúde

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

da mulher e estimular a realização de exames regulares, fundamentais para a detecção precoce e o tratamento eficaz dessas doenças.

Além de promover a conscientização sobre a saúde da mulher, o Outubro Rosa busca desmistificar tabus relacionados ao câncer, encorajando discussões abertas sobre o tema. Por meio de palestras, eventos comunitários, campanhas nas redes sociais e atividades educativas, a campanha mobiliza a sociedade para a importância de cuidar da saúde, realizar exames regulares e buscar atendimento médico quando necessário.

Em resumo, o Outubro Rosa é uma importante iniciativa que não apenas ilumina a luta contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero, mas também capacita mulheres e suas famílias a priorizarem a saúde e a qualidade de vida.

Nossas unidades de saúde realizaram eventos incríveis em celebração ao Outubro Rosa, promovendo a conscientização e a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Cada evento foi planejado com muito carinho e dedicação, envolvendo a comunidade em atividades educativas e interativas.



C. F. Myriam Rocha de Azeredo – Cerâmica

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Lino Vilella



C. F. Dr. Marco Polo Gouvea – Ambaí



UBS Cerâmica 2

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. José Rodrigues da Silva – Caiçara



C. F. Pastor Iracy Marcelino – Nova América

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No dia 14 de outubro de 2024, foi realizada uma palestra no auditório da Secretaria Municipal de Saúde - Semus com o tema "Assistência no Rastreamento do Câncer de Mama", parte da campanha Outubro Rosa. Todos os profissionais das unidades de saúde foram convocados para participar do evento, que teve como objetivo promover a conscientização entre a equipe sobre a importância do rastreamento do câncer de mama.

O evento foi enriquecido por troca de experiências e informações valiosas, reforçando o compromisso da equipe de saúde em garantir um atendimento de qualidade e acessível a todas as mulheres.



URG KM 32

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 realizados pelo Supervisor Isaías Francisco Prachedes, nas unidades de KM 32:

- Clínica da Família Jardim Paraíso
- Clínica da Família Santa Clara do Guandu
- Clínica da Família KM 32

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O papel do supervisor assistencial é fundamental dentro das instituições de saúde, atuando como um elo entre a administração e a equipe de profissionais que prestam atendimento ao paciente. Somos responsáveis por garantir que o atendimento mantenha altos padrões de qualidade, sempre alinhado às normas e diretrizes estabelecidas pela instituição.

Participo ativamente da criação e implementação de protocolos de atendimento, assegurando que estes sejam fundamentados em evidências e melhores práticas. Além disso, supervisiono a equipe de saúde, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e incentivando a capacitação contínua dos profissionais. Essa atuação é essencial para que todos os membros da equipe estejam sempre atualizados em relação às práticas de cuidado e às novas diretrizes de saúde.

Por meio da monitorização constante dos processos e indicadores de desempenho, busco identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas, com o objetivo de otimizar a qualidade do atendimento e aumentar a satisfação dos pacientes. Assim, meu papel é garantir não apenas a eficácia dos serviços prestados, mas também contribuir para um ambiente de saúde seguro e acolhedor.

No mês em questão abordamos o Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma doença que apresenta altas chances de cura quando detectada em estágios iniciais. No entanto, mesmo com campanhas de sensibilização, uma parte significativa dos diagnósticos ainda ocorre de forma tardia, o que pode impactar negativamente o prognóstico.

Embora a campanha se concentre principalmente no câncer de mama, aproveitamos o mês para abordar outras neoplasias que podem afetar o aparelho reprodutor feminino, como o câncer de ovário e o câncer do colo do útero. Essa abordagem abrangente visa ampliar a conscientização sobre a saúde da mulher de

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

maneira geral, enfatizando a importância de exames regulares e de manter um acompanhamento médico adequado.

Ao promover informações sobre esses diferentes tipos de câncer, o Outubro Rosa busca não apenas alertar sobre a necessidade de rastreamento e diagnóstico precoce, mas também encorajar as mulheres a se tornarem defensoras da própria saúde, compartilhando conhecimentos com familiares e amigos.

Os profissionais da URG KM 32 se dedicaram intensamente para oferecer informações abrangentes sobre o tema, conscientizando a comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.



C. F. KM 32

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Jardim Paraíso



C. F. Santa Clara do Guandu

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A equipe de Santa Clara do Guandu promoveu uma palestra sobre educação sexual, integrada ao Programa de Saúde na Escola (PSE). Este evento teve como objetivo informar e sensibilizar os participantes sobre temas relevantes relacionados à saúde sexual e reprodutiva.

A palestra abordou aspectos fundamentais, como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, consentimento, relacionamentos saudáveis e a importância da educação sexual na formação de jovens mais conscientes e responsáveis.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Por fim, o Imaps organizou uma palestra sobre o Outubro Rosa. Durante o evento, foram discutidos temas cruciais, como prevenção, fatores de risco e a importância de diagnósticos precoces. Também foi ressaltada a importância de a equipe de frente demonstrar cuidado e zelo ao atender os pacientes, garantindo um atendimento humanizado e sensível às necessidades de cada um.

A abordagem humanizada no atendimento é fundamental para criar um ambiente de acolhimento, onde os pacientes se sintam confortáveis para compartilhar suas preocupações e buscar orientação. A equipe foi incentivada a desenvolver habilidades de escuta ativa e empatia, fundamentais para oferecer um atendimento de qualidade que respeite a vulnerabilidade e as necessidades de cada paciente.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG CABUÇU

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024 realizados pelo Supervisor Thiago Costa dos Santos, nas unidades de Cabuçu:

- Clínica da Família Jardim Palmares
- Clínica da Família Parque das Palmeiras
- Clínica da Família Palhada
- Clínica da Família Valverde
- Clínica da Família Cabuçu
- Clínica da Família Aliança
- Clínica da Família Dom Bosco
- Clínica da Família Lagoinha
- Clínica da Família Parque Todos os Santos

Na primeira semana do mês foi realizada a correção da produção mensal das unidades, com a participação dos diretores, para que eles tivessem plena ciência do desempenho de suas unidades e de seus funcionários. Solicitei que as correções das fichas com inconsistências fossem efetuadas, com o objetivo de aprimorar a captação das informações.

Essa melhoria na organização dos dados permitirá um aumento no desempenho dos atendimentos prestados, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos.

Foram analisados os indicadores de desempenho das unidades de saúde da regional de Cabuçu, incluindo cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, exames citopatológicos, e controle de hipertensão e diabetes. Essa análise permitiu identificar as áreas com maiores deficiências, possibilitando a realização de reuniões com as equipes para capacitação e orientação.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante esses encontros, enfatizei a importância da busca ativa de pacientes, da inserção correta dos dados no sistema e da realização de atividades coletivas e visitas domiciliares. Essas ações visam fortalecer o acompanhamento e o cuidado contínuo com a população atendida.

As unidades da URG organizaram salas de espera para abordar o câncer de mama, oferecendo momentos de conscientização e educação aos pacientes enquanto aguardavam atendimento. Durante essas sessões, profissionais de saúde realizaram palestras e diálogos informativos sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, destacando como o autoexame e a realização regular de mamografias podem salvar vidas.

Além disso, foram discutidos sinais de alerta que podem indicar a necessidade de avaliação médica imediata e os principais fatores de risco, como histórico familiar e hábitos de vida. As equipes de saúde incentivaram os participantes a adotarem uma postura ativa em relação ao autocuidado, orientando-os sobre como realizar o autoexame de forma adequada e a buscar ajuda sempre que notarem alguma alteração.

Essas salas de espera se transformaram em espaços de acolhimento e informação, fortalecendo o vínculo entre a equipe e os pacientes e promovendo um ambiente de apoio. A iniciativa reflete o compromisso das unidades em fomentar a saúde preventiva e sensibilizar a comunidade sobre a importância do cuidado contínuo, especialmente em relação ao câncer de mama.



C. F. Dom Bosco

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Cabuçu



C. F. Jardim Palmares



C. F. Parque Todos os Santos

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No mês em destaque, participei de uma capacitação promovida na SEMUS sobre o Outubro Rosa, voltada para a melhoria da assistência prestada às mulheres nas unidades básicas de saúde. Durante o encontro, foram discutidos aspectos essenciais do cuidado preventivo, incluindo estratégias para o diagnóstico precoce do câncer de mama e métodos de sensibilização para incentivar a adesão das pacientes aos exames de rotina.

A capacitação trouxe à tona sugestões e alternativas práticas para qualificar o atendimento, como a criação de fluxos mais ágeis para a marcação de exames de mamografia, a capacitação contínua das equipes para um acolhimento mais humanizado e a importância da abordagem individualizada, respeitando as necessidades e receios das pacientes. Além disso, foram propostas ações educativas que podem ser implementadas dentro das próprias unidades, como palestras, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos sobre a saúde da mulher.

Outro ponto abordado foi a necessidade de reforçar a busca ativa de pacientes com histórico familiar ou fatores de risco, garantindo que essas mulheres recebam acompanhamento regular e adequado. A capacitação buscou não apenas aprimorar as técnicas e práticas clínicas, mas também fortalecer o vínculo entre os profissionais e as pacientes, promovendo um ambiente de confiança e apoio.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URGs VILA DE CAVA E TINGUÁ

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Outubro de 2024 realizados pela Supervisora Juliana Paulino Fidelis, nas unidades de Tinguá e Vila de Cava:

- Clínica da Família Adrianópolis
- Clínica da Família Jaceruba
- Clínica da Família Rio D'Ouro
- Clínica da Família Tinguá
- Clínica da Família Rancho Fundo
- Clínica da Família Santa Rita
- Clínica da Família Vila de Cava
- Clínica da Família Nova Brasília
- Clínica da Família Corumbá

Capacitações com as equipes foram realizadas durante todo o mês de outubro, sobre o programa Previne Brasil. Durante essa capacitação, foi enfatizada a importância de realizar os lançamentos corretos no sistema Prime, garantindo que as metas da empresa sejam alcançadas semanalmente. Além disso, reforçou-se o papel essencial da busca ativa, incluindo visitas domiciliares, para assegurar a realização de consultas e exames preventivos.

A capacitação destacou como essas práticas contribuem para uma abordagem preventiva mais eficaz, ajudando a identificar precocemente possíveis problemas de saúde e promovendo um atendimento mais proativo e de qualidade.

Com a adoção dessas estratégias, espera-se não apenas atingir as metas estabelecidas, mas também melhorar a qualidade do cuidado e fortalecer o acompanhamento contínuo dos pacientes.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No mês supracitado, foram promovidas salas de espera temáticas, focadas na promoção da saúde para mulheres e homens. Essas sessões de conscientização permitiram abordar temas fundamentais, oferecendo orientações completas sobre a importância da prevenção e do autocuidado.

Durante as salas de espera, os participantes receberam informações abrangentes, que incluíram desde a autoavaliação para identificar possíveis sinais de alerta, até a importância de realizar exames regulares conforme a idade e o histórico de saúde. A alimentação saudável também foi enfatizada, com orientações sobre como ela pode reduzir riscos e promover bem-estar geral.

Além disso, discutiu-se a importância de considerar fatores de risco pré-existentes e a necessidade de buscar uma equipe multiprofissional para um acompanhamento integral da saúde. Foi reforçada a relevância do apoio psicológico durante o processo de prevenção e tratamento, destacando como o suporte emocional pode ser um diferencial positivo para o enfrentamento de diagnósticos e desafios de saúde.

Essas ações foram essenciais para ampliar a conscientização sobre saúde preventiva, empoderando os participantes com informações práticas e promovendo um cuidado mais holístico.



C. F. Rancho Fundo

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Jaceruba



C. F. Santa Rita

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Nova Brasília



C. F. Corumbá

Foi realizada ainda uma reunião com os Responsáveis Técnicos (RTs) das unidades para discutir questões-chave sobre o desempenho das equipes e aprimorar as práticas de atendimento. Durante o encontro, foram analisados indicadores de qualidade, discutidas estratégias para melhorar o alcance das metas de saúde e identificados desafios específicos de cada unidade.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Esse diálogo com os RTs foi fundamental para alinhar objetivos, promover o compartilhamento de boas práticas e reforçar o compromisso de todos com a qualidade do atendimento prestado.

Não posso deixar de destacar a capacitação na SEMUS sobre o câncer de mama, um momento essencial para ampliar nossos conhecimentos e fortalecer a qualidade da assistência prestada. Durante a capacitação, foram abordados temas críticos, como as melhores práticas para a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e as abordagens mais eficazes para sensibilizar e orientar as pacientes.

Foram também discutidas estratégias de comunicação para facilitar o diálogo com os pacientes sobre a realização de exames preventivos, como o autoexame e a mamografia, além de orientações para acolher as pacientes de forma humanizada e empática, especialmente aquelas que podem se sentir vulneráveis.

Essa formação foi fundamental para atualizar e aprimorar nosso atendimento, garantindo que todas as mulheres recebam uma assistência qualificada e comprometida com a saúde e o bem-estar.

URG MIGUEL COUTO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de outubro de 2024, realizados pela Supervisora Thaís de Oliveira Neves, nas unidades da Regional de Miguel Couto e, em duas unidades da URG Centro:

- Policlínica Miguel Couto;
- Clínica da Família Maria Umbelina - Boa Esperança;
- Clínica da Família Dr. Pedro Arume - Grama;
- Clínica da Família Nádia Silva de Oliveira - Geneciano;
- Clínica da Família Figueira;
- Clínica da Família Engenho Pequeno;
- Clínica da Família Vila Operária

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A supervisão assistencial é uma ferramenta essencial para garantir que processos e procedimentos sejam executados com segurança, eficiência e qualidade. Por meio do monitoramento contínuo dos serviços e do desenvolvimento profissional das equipes, a supervisão atua na identificação e correção de possíveis erros e falhas, contribuindo para a otimização da qualidade da assistência prestada.

Além disso, essa prática oferece suporte e apoio aos profissionais na resolução de problemas, fortalecendo o ambiente de trabalho e promovendo uma assistência mais eficaz e humanizada.

Durante este mês, realizei visitas técnicas às unidades de saúde com o objetivo de fortalecer o monitoramento e a gestão da qualidade dos serviços prestados. Durante essas visitas, ofereci orientações aos diretores sobre o uso do sistema PRIME para o acompanhamento dos indicadores de desempenho, enfatizando a importância de uma gestão baseada em dados para a melhoria contínua dos processos.

Além disso, conversei com os enfermeiros sobre a busca ativa dos pacientes listados no relatório de oportunidades, destacando a relevância dessa prática para garantir que todos os pacientes recebam o cuidado necessário e que as metas contratuais sejam atingidas. Abordei também a importância do engajamento da equipe na realização dessas atividades, que impactam diretamente na qualidade da assistência e nos resultados gerais das unidades.

Durante as reuniões, apresentei os resultados de produção e os indicadores referentes ao mês, analisando as informações em conjunto com as equipes. Essa transparência nas informações permitiu identificar pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias, promovendo um ambiente colaborativo para a busca de soluções.

No dia 1º de outubro, comemoramos o Dia do Idoso no Brasil, uma data significativa que foi escolhida em referência à aprovação do Estatuto do Idoso em 2003. Essa legislação, fundamental para a proteção e promoção dos direitos da população

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

idosa, estabelece diretrizes que visam assegurar a dignidade, a autonomia e o respeito às pessoas mais velhas.

A unidade de Vila Operária organizou uma ação especial em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, promovendo uma celebração que contou com a participação ativa dos idosos da comunidade. O evento foi repleto de atividades voltadas para o bem-estar e a valorização dessa importante faixa etária.

Os participantes puderam desfrutar de um belo lanche com jogo de bingo, que criaram um ambiente alegre e festivo, favorecendo a interação e o convívio social entre os idosos. Além disso, foram oferecidas marcações de exames e consultas, garantindo que os participantes pudessem cuidar da saúde de forma prática e acessível.

Durante o evento, houve a distribuição da caderneta do idoso, um importante instrumento que auxilia no acompanhamento da saúde e na organização das informações médicas dos participantes. Essa ação reforçou o compromisso da unidade em promover um atendimento integral e humanizado, priorizando a qualidade de vida dos idosos.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, que visa alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde da mulher. Oficializada no Brasil em 2018 por meio da Lei 13.733/2018, a campanha estabelece que diversas atividades devem ser realizadas para promover a conscientização, incluindo palestras, eventos e ações educativas que envolvam a comunidade e incentivem a prevenção.

Em alinhamento com essa iniciativa, as unidades de saúde se mobilizaram para organizar eventos especiais em alusão ao Outubro Rosa, com o objetivo de informar e engajar a população na luta contra o câncer de mama. Essas atividades incluem palestras educativas, abordando temas como a importância do autoexame, a realização periódica de mamografias e a identificação de fatores de risco, especialmente para mulheres com histórico familiar da doença.

Além disso, foram realizadas rodas de conversa, orientações sobre hábitos saudáveis e esclarecimentos sobre sinais de alerta, visando capacitar as participantes a cuidarem de sua própria saúde de maneira proativa.

As ações buscam não apenas informar, mas também fortalecer o apoio emocional e a solidariedade entre as mulheres, criando uma rede de apoio para enfrentar o tema de forma acolhedora e sensível.



C. F. Miguel Couto

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Engenho Pequeno



C. F. Figueira



C. F. Maria Umbelina

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Dr. Pedro Arume – Grama



C. F. Nádia Silva de Oliveira - Geneciano

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Vila Operária

Outubro também é marcado pela comemoração do Dia das Crianças e, em homenagem aos pequenos, algumas unidades de saúde organizaram festas especiais para proporcionar momentos de diversão e alegria às crianças usuárias dos serviços. Com essa iniciativa, as unidades buscaram criar um ambiente acolhedor e festivo, celebrando a infância e proporcionando um dia diferenciado para as crianças e suas famílias.

Durante as festividades, foram realizadas atividades recreativas, com brincadeiras e lanches, que trouxeram um clima de descontração e proximidade com a comunidade. Além disso, essas ações visaram não apenas o entretenimento, mas também reforçar a importância do acolhimento e do cuidado integral desde a infância, promovendo um ambiente saudável e seguro para todos os participantes.

Essas celebrações representam o compromisso das unidades de saúde em ir além da assistência clínica, fortalecendo o vínculo com as famílias e proporcionando momentos que enriquecem o bem-estar e a qualidade de vida das crianças.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



C. F. Vila Operária



C. F. Maria Umbelina

Os acadêmicos da UNIG conduziram uma palestra na Clínica Vila Operária sobre os fatores de risco e a prevenção da hipertensão arterial, uma condição que afeta milhões de pessoas e representa um dos principais problemas de saúde pública.

Durante o encontro, os acadêmicos explicaram os principais fatores de risco, como sedentarismo, dieta rica em sódio, consumo excessivo de álcool, tabagismo e altos níveis de estresse.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além disso, o evento contou com um momento interativo, em que os participantes puderam esclarecer dúvidas e compartilhar experiências, tornando a palestra um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos. Essa iniciativa reforçou o compromisso com a educação em saúde e incentivou a adoção de hábitos saudáveis como forma de prevenção da hipertensão.



As equipes de Maria Umbelina deram continuidade às atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), reforçando seu compromisso com a promoção de saúde e bem-estar nas instituições de ensino da comunidade. Por meio do PSE, a equipe busca desenvolver ações educativas e preventivas, abordando temas importantes como higiene pessoal, saúde bucal, alimentação saudável, prevenção de doenças e práticas de autocuidado.

A continuidade do programa envolve atividades interativas e dinâmicas que visam engajar os alunos e promover a conscientização sobre hábitos saudáveis desde cedo.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No contexto do Atendimento Domiciliar, a enfermeira da unidade Vila Operária identificou as dificuldades enfrentadas por um casal de idosos, onde a esposa é diagnosticada com Alzheimer e o marido, analfabeto, dedica-se a cuidar dela diariamente.

Diante dos desafios, especialmente em relação ao uso correto dos medicamentos, a equipe implementou uma abordagem lúdica e personalizada para orientá-los nos cuidados básicos, assegurando que o marido conseguisse diferenciar e administrar as medicações corretamente.

Essa intervenção não apenas contribui para a segurança do tratamento e o bem-estar da esposa, mas também reforça a autonomia e a confiança do marido no dia a dia dos cuidados, reduzindo o risco de erros por falta de identificação adequada dos remédios. Essa atuação demonstra o papel transformador da enfermagem no município, oferecendo um atendimento humanizado e adaptado às necessidades únicas de cada paciente.



No final de outubro, iniciei a capacitação de Qualificação Pedagógica de Instrutores para o Curso Introdutório para Agentes Comunitários de Saúde, realizada na sede da Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos (ETIS)

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

dentro da estrutura do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ).

Essa capacitação teve como objetivo aprimorar as habilidades pedagógicas dos instrutores, fornecendo-lhes métodos e estratégias didáticas que facilitam o ensino e o engajamento dos futuros agentes comunitários de saúde. Durante o curso, foram abordados temas como técnicas de comunicação eficaz, métodos de ensino ativo, além de conteúdos específicos sobre o papel dos agentes comunitários na promoção e prevenção de saúde nas comunidades.

Essa qualificação é fundamental para garantir que os instrutores estejam preparados para formar agentes comunitários bem capacitados e comprometidos com a saúde pública, fortalecendo a atuação desses profissionais na identificação de necessidades e no apoio direto à população.



RELATÓRIO OPERACIONAL

RELATÓRIO OPERACIONAL

Esse relatório apresenta o resumo das atividades realizadas em outubro de 2024 pela equipe de supervisores operacionais Caroline, Daisiane, Tiago e Yasmin. O principal objetivo foi avaliar as 58 Clínicas da Família no município de Nova Iguaçu, com foco nas condições dos serviços de manutenção predial, infraestrutura, farmácia, almoxarifado e limpeza, buscando identificar e aprimorar a qualidade do atendimento oferecido nessas unidades.

As visitas foram conduzidas em parceria com a supervisão assistencial e/ou farmacêutica de cada região, possibilitando avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, além de verificar se as solicitações foram atendidas ou permanecem pendentes.

Durante as visitas, foram levantados os materiais de escritório e de limpeza e realizadas inspeções nas condições estruturais, equipamentos, quadro de colaboradores e higiene dos ambientes. Esse processo contribuiu para o funcionamento adequado dos serviços de saúde, garantindo um ambiente seguro e eficiente para todos.

Na primeira semana de outubro, demos início a um projeto de infraestrutura dedicado à revitalização completa da Clínica da Família Vila Jurema. Esta iniciativa engloba a renovação das instalações, melhorias estruturais e a modernização dos espaços, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro, funcional e acolhedor. A reforma está em andamento. Posto isto, apresentamos fotos do processo para acompanhamento da evolução da obra.

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x durante reforma área externa

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x durante reforma consultório



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois reforma fachada C. F.

Na unidade de Miguel Couto, foram realizados pequenos reparos com foco na melhoria do ambiente e na otimização dos espaços. As atividades incluíram a reorganização do almoxarifado, a remoção de entulhos da entrada, e diversos ajustes, como a substituição de lâmpadas e reparos pontuais.



RELATÓRIO OPERACIONAL



Adicionalmente, os arquivos de prontuários, que antes estavam armazenados em prateleiras na copa, foram realocados para uma sala adequada, garantindo mais organização e segurança no armazenamento dos documentos.



RELATÓRIO OPERACIONAL

Além disso, renovamos a fachada da clínica. Organizar a área externa da unidade é tão fundamental quanto cuidar da organização interna, pois ela representa a porta de entrada e o primeiro contato dos usuários com o ambiente. Uma fachada limpa e bem cuidada transmite uma imagem de acolhimento e profissionalismo, reforçando o compromisso com um atendimento de qualidade e com a atenção aos detalhes em todos os aspectos do serviço.



antes x depois

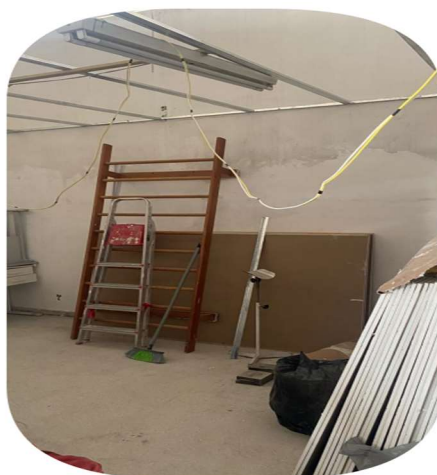
A Clínica da Família Palhada está recebendo uma série de reparos para aprimorar sua estrutura e, assim, melhorar o atendimento. Entre as intervenções realizadas, destacam-se a pintura das instalações, pequenos ajustes em equipamentos, a instalação de novas lixeiras e a reorganização dos setores. Essas melhorias visam oferecer um ambiente mais confortável e acolhedor.

RELATÓRIO OPERACIONAL



RELATÓRIO OPERACIONAL

A reforma na Clínica Alberto Sobral avança a todo vapor. As mudanças implementadas serão fundamentais para melhorar e ampliar os atendimentos, com espaços bem distribuídos e organizados, proporcionando uma experiência mais eficiente e acolhedora para todos os usuários.



Nossa equipe entregou novas lixeiras identificadas para o descarte de lixo infectante, garantindo um manejo adequado e seguro dos resíduos. Essa ação é parte do nosso compromisso com a saúde e segurança, promovendo um ambiente mais limpo e organizado nas unidades de saúde.

RELATÓRIO OPERACIONAL



C. F. Parque das Palmeiras



C. F. Santa Eugênia



C. F. Professor Rutilhes

Nossa equipe técnica trabalhou incansavelmente para atender às demandas existentes. Foram realizados reparos pontuais de manutenção, incluindo a melhoria da iluminação, o conserto do ar condicionado, bebedouros, sanitários e autoclave.

Além disso, destacamos a limpeza e a pintura, que contribuíram significativamente para a preservação e valorização do espaço.

RELATÓRIO OPERACIONAL



C. F. Vila Tânia



C. F. Dacyr Soares



C. F. Pedro Arume – Gramma



sala de imunização e corredor C. F. Santa Rita



RELATÓRIO OPERACIONAL



reparos C. F. Maria Umbelina

RELATÓRIO OPERACIONAL



C. F. Pedro Arume - Grama



reparos C. F. Dom Bosco

RELATÓRIO OPERACIONAL



degelo e limpeza geladeira de medicamentos C. F. Lagoinha



conserto bebedouro C. F. Lagoinha



conserto bebedouro C. F. Km 32

RELATÓRIO OPERACIONAL



reparos realizados em C. F. Cabuçu

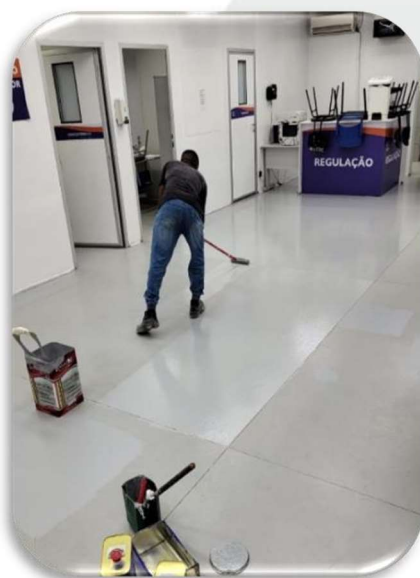


troca porta DML da C. F. Jardim Jasmim

RELATÓRIO OPERACIONAL



limpeza abrigo lixo infectante C. F. Rancho Fundo



pintura chão C. F. Vila de Cava

RELATÓRIO OPERACIONAL



conserto autoclave e manutenção banheiro C. F. Jardim da Viga



reparos impressora e ar condicionado C. F. Dolores Delfino Gomes

RELATÓRIO OPERACIONAL

limpeza fachada C. F. Jardim Palmares



limpeza fachada C. F. Edi Pinto

Este relatório apresenta um resumo abrangente das atividades realizadas nas unidades de saúde ao longo do mês de outubro. O principal objetivo deste documento é identificar falhas nos serviços prestados, solucionar problemas que possam ter surgido e promover melhorias contínuas na qualidade do atendimento.

Essa abordagem proativa é fundamental para assegurar que continuemos a oferecer um atendimento eficaz e de excelência à nossa comunidade. Ao focar na melhoria contínua, garantimos que as unidades de saúde estejam sempre preparadas para atender às necessidades da população, contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar geral.

4. ASSINATURAS



Assinado por:

Jorge Miranda Copello Junior

76DCE779BB15475...

Jorge Miranda Copello Junior
Diretor Financeiro
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Assinado por:

Marcus Perdiz da Silva

2F35FF88E58B42C...

Marcus Perdiz da Silva
Diretor Executivo
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2024